

2025 年度
三明市综合实践学校
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市综合实践学校部门的主要职责是：承担同城化学校共建共享综合实践工作，负责编制发展规划和年度计划，统筹组织实施中小学生学习、学农、学军、生命安全和素质教育等实践活动；负责开发实践项目，指导县级综合实践基地建设、管理和业务培训，承办各级各类中小学生综合实践活动事项等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市综合实践学校部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市综合实践学校

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市综合实践学校部门主要任务是：在市委教育工委、市教育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进党建引领、教学实践、后勤保障、安全管理等各项工作，实现学校高质量发展与育人实效双提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、党建引领强根基，凝聚发展红色动能。二、教学实践提质效，打造特色育人品牌。三、后勤保障强服务，筑牢服务坚实基础。四、安全德育双提升，守护师生全面发展。

第二部分

2025 年度部门决算表

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：三明市综合实践学校

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	409.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	33.00	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	5.71
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	522.97	五、教育支出	1,815.89
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	14.71
八、其他收入	680.20	八、社会保障和就业支出	
		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	9.00
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市综合实践学校

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、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	33.00
		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	1,646.03	本年支出合计	1,878.32
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	445.01	年末结转和结余	212.72
总计	2,091.04	总计	2,091.04

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：三明市综合实践学校

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	1,646.03	442.87		522.97			680.20
203			国防支出	5.71	5.71					
20306			国防动员	5.71	5.71					
2030607			民兵	5.71	5.71					
205			教育支出	1,583.61	380.44		522.97			680.20
20502			普通教育	15.91	15.91					
2050299			其他普通教育支出	15.91	15.91					
20599			其他教育支出	1,567.70	364.53		522.97			680.20
2059999			其他教育支出	1,567.70	364.53		522.97			680.20
207			文化旅游体育与传媒支出	14.71	14.71					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.71	14.71					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.71	14.71					
213			农林水支出	9.00	9.00					

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市综合实践学校

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	1,646.03	442.87		522.97			680.20
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	9.00					
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00					
229			其他支出	33.00	33.00					
22960			彩票公益金安排的支出	33.00	33.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	33.00	33.00					

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

单位：万元

编制单位：三明市综合实践学校

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					
203			国防支出	5.71		5.71		
20306			国防动员	5.71		5.71		
2030607			民兵	5.71		5.71		
205			教育支出	1,815.89	436.53	1,379.36		
20502			普通教育	15.91		15.91		
2050299			其他普通教育支出	15.91		15.91		
20599			其他教育支出	1,799.98	436.53	1,363.45		
2059999			其他教育支出	1,799.98	436.53	1,363.45		
207			文化旅游体育与传媒支出	14.71		14.71		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.71		14.71		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.71		14.71		
213			农林水支出	9.00		9.00		
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00		

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市综合实践学校

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					
2130599		其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			
229		其他支出	33.00		33.00			
22960		彩票公益金安排的支出	33.00		33.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	33.00		33.00			

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

单位：万元

编制单位：三明市综合实践学校

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	409.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	33.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	5.71	5.71		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	380.44	380.44		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.71	14.71		
		八、社会保障和就业支出				
		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	9.00	9.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市综合实践学校

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				
		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	33.00		33.00	
		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	442.87	本年支出合计	442.87	409.87	33.00	
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：三明市综合实践学校

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	442.87	总计	442.87	409.87	33.00	

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

单位：万元

编制单位：三明市综合实践学校

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		409.87	364.53	45.34
203	国防支出	5.71		5.71
20306	国防动员	5.71		5.71
2030607	民兵	5.71		5.71
205	教育支出	380.44	364.53	15.91
20502	普通教育	15.91		15.91
2050299	其他普通教育支出	15.91		15.91
20599	其他教育支出	364.53	364.53	
2059999	其他教育支出	364.53	364.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.71		14.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.71		14.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.71		14.71
213	农林水支出	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00

注：1. 本表反映部门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：三明市综合实践学校

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	342.30	302	商品和服务支出	21.75	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	48.12	30201	办公费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费	1.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.67	30204	手续费	0.12	31003	专用设备购置	0.49
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	92.54	30206	电费	2.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.68	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.34	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	30209	物业管理费	0.59	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.15	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	61.14	30213	维修（护）费	1.18	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	1.80	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：三明市综合实践学校

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		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		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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	6.15	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.93	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	0.04	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.71	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		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：三明市综合实践学校

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		342.30	公用经费合计					22.23

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：三明市综合实践学校

项目	行次	决算数
合计	1	0.04
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	0.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.04
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：三明市综合实践学校

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		33.00	33.00		33.00	
229			其他支出		33.00	33.00		33.00	
22960			彩票公益金安排的支出		33.00	33.00		33.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		33.00	33.00		33.00	

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：三明市综合实践学校

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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 2091.04 万元，支出总计 2091.04 万元，与上年决算数相比，各减少 132.53 万元，下降 5.96%。主要是本年度无中小学德育工作专项经费、体育美育语言国防专项经费及近视防控眼健康宣传教室专项经费等财政拨款，同时民兵经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1646.03 万元，比上年决算数增加 137.01 万元，增长 9.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 409.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 33.00 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 522.97 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 680.20 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1878.32 万元，比上年决算数增加 99.75 万元，增长 5.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 436.53 万元。其中，人员支出 414.30 万元，公用支出 22.23 万元。

2. 项目支出 1441.78 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 442.87 万元，支出总计 442.87 万元，与上年决算数相比，各减少 74.21 万元，下降 14.35%，主要是：一、本年部分人员转出或退休。二、本年度无中小学德育工作专项经费、体育美育语言国防专项经费及近视防控眼健康宣传教室专项经费等财政拨款，同时民兵经费减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 409.87 万元，比上年决算数减少 107.21 万元，下降 20.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2030607 民兵 5.71 万元，较上年决算数减少 56.56 万元，下降 90.82%。主要原因是本年民兵经费于 2026 年初下拨。

(二) 2050299 其他普通教育支出 15.91 万元，较上年决算数减少 61.00 万元，下降 79.31%。主要原因是本年无中小学德育工作专项经费、体育美育语言国防专项经费下拨。

(三) 2059999 其他教育支出 364.53 万元，较上年决算数增加 21.93 万元，增长 6.40%。主要原因是本年参训师生、外团期数及人数持续增长，相应收支增长。

（四）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 14.71 万元，较上年决算数增加 14.71 万元。主要原因是本年新增全民国防教育基地建设专项经费。

（五）2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 9.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元。主要原因是本年铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步创建经费划入 2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出分类下拨。

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 33.00 万元，比上年决算数增加 33.00 万元，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 33.00 万元，较上年决算数增加 33.00 万元。主要原因是本年承办 2025 年省级定向越野锦标赛，收到相关专项经费并按规定支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 364.53 万元，其中：

（一）人员经费 342.30 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 22.23 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 0.04 万元，完成全年预算的 0.88%；较上年增加 0.04 万元，主要原因是按业务需要支出公务用车油费及过路费。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 0.04 万元，完成全年预算的 0.88%；较上年增加 0.04 万元，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 0.04 万元，完成全年预算的 0.88%；较上年增加 0.04 万元，主要是按业务需要支出公务用车油费及过路费。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 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，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是学校管理运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件项目支出绩效自评表）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 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 0.70 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 0.70 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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；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：指单位从本级财政部门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

一、《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			学校管理运行经费						
主管部门			三明市教育局		实施单位		三明市综合实践学校		
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		453.74	453.74	450.00	10	99.18	9.92	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		453.74	453.74	450.00	—	99.18		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(一) 打造一流的国家级示范性综合实践基地。(二) 策划研学实践和劳动教育项目。(三) 完善各项规章制度，依章办事，依法治校，进一步规范管理行为。(四) 加强教师队伍建设，营造和谐发展氛围，推进学校内涵建设。(五) 创省级精神文明单位。				在市委教育工委、市教育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进党建引领、教学实践、后勤保障、安全管理等工作，实现学校高质量发展与育人实效双提升。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	数量指标 数量指标	参训学生数	≥25000 人		33380	10	10	
			减免参训贫困学生数	≥200 人		524	10	10	
		质量指标 质量指标	财政支出项目完成率	≥100%		100	5	5	
			当年组织业务重点工作完成比例	≥100%		100	10	10	
			时效指标	资金投入时效率	=100%		100	5	5
		成本指标	经济成本指标	一般公共预算拨补公用经费控制率	≤100%		100	10	10

	效益指标	社会效益指标	参与研学学生受益率	≥20%	67	15	15	
	效益指标	生态效益指标	参训学生优秀率	≥20%	20.07	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训师生满意率	≥90%	100	10	10	
总分					99.92			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（学校管理运行经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

学校管理运行经费

（二）主要成效

专项主要成效：本年度实际参训学生数 33380 人次，参训学生优秀学员数 6699 人次、达 20.07%，减免参训贫困学生 524 人，参训学生满意率 100%，年度绩效目标基本完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.92 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 一般公共预算拨补公用经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参训学生数(人), 目标值 25000, 完成值 33380, 分值 10, 得分 10。

2) 减免参训贫困学生数(人), 目标值 200, 完成值 524, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 财政支出项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 当年组织业务重点工作完成比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金投入时效率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参与研学学生受益率(%), 目标值 20, 完成值 67, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 参训学生优秀率(%), 目标值 20, 完成值 20.07, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参训师生满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)