

**2025 年度**  
**明溪县城关小学**  
**部门决算**

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表</b>    | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 6         |
| 二、收入决算表                     | 8         |
| 三、支出决算表                     | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 12        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 17        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 20        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 21        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 22        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明</b> | <b>23</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 24        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 25        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 25        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 26        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 26        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 26        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 27        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 27        |
| 九、其他重要事项说明 .....                 | 28        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>29</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>32</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县城关小学部门的主要职责是：贯彻执行党的教育方针、政策，遵循教育教学规律，根据上级教育行政部门的要求，制订学校教育教学工作计划，科学安排各年级任课和课表，全面完成教育教学任务，提升学生综合素养，办好人民满意的教育。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县城关小学部门包括 5 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  | 明溪县城关小学 |

## 三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县城关小学部门主要任务是：紧紧依托“滴水教育”办学理念，锚定教育教学中心工作，持续深化教育综合改革，不断优化校园育人环境，统筹推进德育建设、课堂提质、特色打造、师德师风、安全治理等各项工作，全年办学成效显著，为学校高质量长远发展夯实了根基。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### 一是深耕课堂改革，构建高效育人课堂。

我校立足“引学、润学、透学”三阶滴水课堂理念，于今年 3 月全面推进“学为中心”课堂教学改革，自主建构校本“13245”课改模型：1 案（一体化教学设计）、3 单（引学单、润学单、透学单）、2 表（课堂听课表、学生评价表）、4 项课堂任务（口令训练、自主管理、规范表达、合作学习）、5 大核心能力（专注力、实践、表达、思维、阅读）。通过全

员课改培训、每周课改探索课、分学科专题教研、月度课改例会等常态化教研机制，累计开设 40 余节跨学科研讨课，推动教师从“重讲授”转向“重学生真实学习发生”。课堂上推行同桌互助、一帮一结对、4-6 人小组三层合作模式，配套规范发言句式，倒逼课堂由教师“一言堂”转向学生自主探究。

## **二是抓实特色德育，涵养学生优良品行。**

我校深耕滴水德育、雷锋育人特色品牌，常态化落实学生行为规范养成教育，细化日常德育管理，助力学生文明素养稳步提升。依托学雷锋纪念日、清明节、国庆节等重要时间节点，系统开展红色主题教育、红色研学实践、劳动教育、低碳环保宣传等系列活动，厚植学生爱国情怀，筑牢思想根基。同步抓实校园安全管理与学生心理健康关爱工作，健全完善常态化排查、精细化管理、个性化疏导工作机制。持续优化家校社协同育人体系，凝聚三方育人合力，涵养文明向上的校园校风，推动学生思想道德品质与综合素养持续提升，实现德育工作常态化、特色化、提质化发展。

## **三是深化家校协同，凝聚共育强大合力。**

我校高度重视家校共育工作，将家校联动作为赋能学生成长的重要抓手，持续搭建多元化沟通桥梁。通过常态化召开家长会、开展专题家庭教育讲座、推进全员家访活动，常态化畅通家校沟通渠道，精准对接学生成长需求，帮助家长更新教育理念、掌握科学育人方法。

## **四是打造书香校园，厚植师生文化底蕴。**

我校全力推进“双香”校园建设，全方位营造读写相融、翰墨飘香的育人氛围。校园精心打造环境雅致、全天候开放的“恒润书苑”，配套建设“读写绘”体验区、雷锋书吧、主题阅读角等特色阅读区域；教学中严格落实读写课程体系，常态化开设专属阅读课，深度用好校本课程《水滴阅

读》，规范课程教学流程，组织师生每月开展必读书目专项测评，固化阅读学习成果。细化书写教学安排，推行“五短一长”书写课程，每日开设常态化写字课、每周开设专业书法课，循序渐进提升师生书写素养。师生分层落实读写提升任务，学生依托阅读领航员、水滴秀场、朗读亭、阅读手册等载体，常态化开展读写实践；教师组建阅读营、坚持常态化读书笔记撰写、深耕粉笔字、软硬笔书法练习，以自身素养引领学生成长。同时，结合每月特色节日、主题活动，开展系列沉浸式读写文化活动，让书香、墨香浸润校园每一个角落。

### **五是优化校本课程，丰富课余育人内涵。**

学校立足育人特色，由教务处牵头、各教研组协同，结合学科教学特点与学生成长需求，深度挖掘、系统开发特色校本课程。将校本课程建设与校园社团建设深度融合，统一纳入课后服务核心体系，构建多元化、立体化、暖心化的课后服务课程体系。课程聚焦学生兴趣爱好与综合素质提升，打破传统课堂局限，丰富课后服务内容与形式，让学生在巩固文化知识的同时，充分发展艺术素养、实践能力与创新思维，有效丰富学生课余生活，凸显学校特色育人优势，助力学生全面、多元、个性化发展。

## 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：明溪县城关小学

| 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   | 2,517.67 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 4.00     | 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          | 1.50     |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出        | 3.00     |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出          | 2,497.31 |
| 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     | 5.65     |
|                  |          | 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       |          |
|                  |          | 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        | 4.00     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：明溪县城关小学

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      |
|                  |          | 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           | 2,521.67 | 本年支出合计          | 2,511.46 |
| 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          |          | 年末结转和结余         | 10.21    |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 2,521.67 | 总计              | 2,521.67 |

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：明溪县城关小学

| 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           |          |          |      |      |          |      |
| 203        |   |      | 国防支出         | 1.50     | 1.50     |      |      |          |      |
| 20306      |   |      | 国防动员         | 1.50     | 1.50     |      |      |          |      |
| 2030699    |   |      | 其他国防动员支出     | 1.50     | 1.50     |      |      |          |      |
| 204        |   |      | 公共安全支出       | 3.00     | 3.00     |      |      |          |      |
| 20499      |   |      | 其他公共安全支出     | 3.00     | 3.00     |      |      |          |      |
| 2049999    |   |      | 其他公共安全支出     | 3.00     | 3.00     |      |      |          |      |
| 205        |   |      | 教育支出         | 2,507.52 | 2,507.52 |      |      |          |      |
| 20502      |   |      | 普通教育         | 2,253.00 | 2,253.00 |      |      |          |      |
| 2050202    |   |      | 小学教育         | 1,608.51 | 1,608.51 |      |      |          |      |
| 2050299    |   |      | 其他普通教育支出     | 644.50   | 644.50   |      |      |          |      |
| 20507      |   |      | 特殊教育         | 26.34    | 26.34    |      |      |          |      |
| 2050701    |   |      | 特殊学校教育       | 26.34    | 26.34    |      |      |          |      |
| 20509      |   |      | 教育费附加安排的支出   | 6.25     | 6.25     |      |      |          |      |
| 2050999    |   |      | 其他教育费附加安排的支出 | 6.25     | 6.25     |      |      |          |      |
| 20599      |   |      | 其他教育支出       | 221.92   | 221.92   |      |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：明溪县城关小学

| 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             |        |        |      |      |          |      |
| 2059999    |   |      | 其他教育支出         | 221.92 | 221.92 |      |      |          |      |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出      | 5.65   | 5.65   |      |      |          |      |
| 20899      |   |      | 其他社会保障和就业支出    | 5.65   | 5.65   |      |      |          |      |
| 2089999    |   |      | 其他社会保障和就业支出    | 5.65   | 5.65   |      |      |          |      |
| 229        |   |      | 其他支出           | 4.00   | 4.00   |      |      |          |      |
| 22960      |   |      | 彩票公益金安排的支出     | 4.00   | 4.00   |      |      |          |      |
| 2296003    |   |      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00   | 4.00   |      |      |          |      |

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：明溪县城关小学

| 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         | 1.50     |          | 1.50   |      |           |
| 20306      |   |      | 国防动员         | 1.50     |          | 1.50   |      |           |
| 2030699    |   |      | 其他国防动员支出     | 1.50     |          | 1.50   |      |           |
| 204        |   |      | 公共安全支出       | 3.00     |          | 3.00   |      |           |
| 20499      |   |      | 其他公共安全支出     | 3.00     |          | 3.00   |      |           |
| 2049999    |   |      | 其他公共安全支出     | 3.00     |          | 3.00   |      |           |
| 205        |   |      | 教育支出         | 2,497.31 | 1,865.86 | 631.46 |      |           |
| 20502      |   |      | 普通教育         | 2,253.00 | 1,676.95 | 576.05 |      |           |
| 2050202    |   |      | 小学教育         | 1,608.51 | 1,608.51 |        |      |           |
| 2050299    |   |      | 其他普通教育支出     | 644.50   | 68.45    | 576.05 |      |           |
| 20507      |   |      | 特殊教育         | 26.34    | 26.34    |        |      |           |
| 2050701    |   |      | 特殊学校教育       | 26.34    | 26.34    |        |      |           |
| 20509      |   |      | 教育费附加安排的支出   | 6.25     |          | 6.25   |      |           |
| 2050999    |   |      | 其他教育费附加安排的支出 | 6.25     |          | 6.25   |      |           |
| 20599      |   |      | 其他教育支出       | 211.71   | 162.56   | 49.15  |      |           |
| 2059999    |   |      | 其他教育支出       | 211.71   | 162.56   | 49.15  |      |           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出    | 5.65     | 5.65     |        |      |           |

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

编制单位：明溪县城关小学

| 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             |      |      |        |      |           |
| 20899      |   |      | 其他社会保障和就业支出    | 5.65 | 5.65 |        |      |           |
| 2089999    |   |      | 其他社会保障和就业支出    | 5.65 | 5.65 |        |      |           |
| 229        |   |      | 其他支出           | 4.00 | 4.00 |        |      |           |
| 22960      |   |      | 彩票公益金安排的支出     | 4.00 | 4.00 |        |      |           |
| 2296003    |   |      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 4.00 |        |      |           |

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：明溪县城关小学

| 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   | 2,517.67 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 4.00     | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出         | 1.50     | 1.50       |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出       | 3.00     | 3.00       |             |              |
|                |          | 五、教育支出         | 2,497.31 | 2,497.31   |             |              |
|                |          | 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    | 5.65     | 5.65       |             |              |
|                |          | 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        |          |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县城关小学

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 |
|               |          | 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        | 4.00     |            | 4.00        |              |
|               |          | 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        | 2,521.67 | 本年支出合计          | 2,511.46 | 2,507.46   | 4.00        |              |
| 年初财政拨款结转和结余   |          | 年末财政拨款结转和结余     | 10.21    | 10.21      |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款  |          |                 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          |                 |          |            |             |              |



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县城关小学

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             | 2,521.67 | 总计        | 2,521.67 | 2,517.67   | 4.00        |              |

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：明溪县城关小学

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       |              | 2,507.46 | 1,871.51 | 635.96 |
| 203      | 国防支出         | 1.50     |          | 1.50   |
| 20306    | 国防动员         | 1.50     |          | 1.50   |
| 2030699  | 其他国防动员支出     | 1.50     |          | 1.50   |
| 204      | 公共安全支出       | 3.00     |          | 3.00   |
| 20499    | 其他公共安全支出     | 3.00     |          | 3.00   |
| 2049999  | 其他公共安全支出     | 3.00     |          | 3.00   |
| 205      | 教育支出         | 2,497.31 | 1,865.86 | 631.46 |
| 20502    | 普通教育         | 2,253.00 | 1,676.95 | 576.05 |
| 2050202  | 小学教育         | 1,608.51 | 1,608.51 |        |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 644.50   | 68.45    | 576.05 |
| 20507    | 特殊教育         | 26.34    | 26.34    |        |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 26.34    | 26.34    |        |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 6.25     |          | 6.25   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 6.25     |          | 6.25   |
| 20599    | 其他教育支出       | 211.71   | 162.56   | 49.15  |
| 2059999  | 其他教育支出       | 211.71   | 162.56   | 49.15  |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 5.65     | 5.65     |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 5.65     | 5.65     |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 5.65     | 5.65     |        |

# 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：明溪县城关小学

| 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       |      | 2,507.46 | 1,871.51 | 635.96 |

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

单位：万元

编制单位：明溪县城关小学

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 1,672.83 | 302          | 商品和服务支出   | 160.22 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 543.38   | 30201        | 办公费       | 20.72  | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 437.47   | 30202        | 印刷费       | 9.56   | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             |          | 30204        | 手续费       |        | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30205        | 水费        | 4.16   | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           | 263.95   | 30206        | 电费        | 13.94  | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.79   | 30207        | 邮电费       | 0.47   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 76.51    | 30208        | 取暖费       |        | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 55.67    | 30209        | 物业管理费     | 7.69   | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211        | 差旅费       | 0.09   | 31010        | 安置补助        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 10.05    | 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          | 114.99   | 30213        | 维修（护）费    | 33.16  | 31012        | 拆迁补偿        |    |
| 30114        | 医疗费            |          | 30214        | 租赁费       | 0.04   | 31013        | 公务用车购置      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 17.02    | 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：明溪县城关小学

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 38.46 | 30216        | 培训费       | 9.16  | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |       | 30217        | 公务接待费     | 0.42  | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |       | 30218        | 专用材料费     | 9.42  | 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         | 5.65  | 30225        | 专用燃料费     |       | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        | 4.59  | 30226        | 劳务费       | 4.34  | 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               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |       | 30228        | 工会经费      | 42.94 | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         | 14.37 | 30229        | 福利费       | 0.26  | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         | 0.48  | 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    | 0.05  | 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 | 13.38 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.82  | 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：明溪县城关小学

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     |
|--------------|------|----------|--------------|--------------|----|--------------|------|--------|
|              |      |          | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
|              |      |          | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
| 人员经费合计       |      | 1,711.29 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 160.22 |

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：明溪县城关小学

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.42 |
| 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  | 0.42 |

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：明溪县城关小学

| 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             |      | 4.00 | 4.00 |      | 4.00    |   |
| 229        |   |      | 其他支出           |      | 4.00 | 4.00 |      | 4.00    |   |
| 22960      |   |      | 彩票公益金安排的支出     |      | 4.00 | 4.00 |      | 4.00    |   |
| 2296003    |   |      | 用于体育事业的彩票公益金支出 |      | 4.00 | 4.00 |      | 4.00    |   |

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

单位：万元

编制单位：明溪县城关小学

| 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 2521.67 万元，支出总计 2521.67 万元，与上年决算数相比，各增加 591.03 万元，增长 30.61%。主要是本年支出学校扩建项目工程，及道路项目支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2521.67 万元，比上年决算数增加 626.81 万元，增长 33.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2517.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.00 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 2511.46 万元，比上年决算数增加 580.82 万元，增长 30.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 1871.51 万元。其中，人员支出 1711.29 万元，公用支出 160.22 万元。
2. 项目支出 639.96 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 2521.67 万元，支出总计 2521.67 万元，与上年决算数相比，各增加 631.33 万元，增长 33.40%，主要是本年支出学校扩建项目工程，及道路项目支出增加。

## 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 2507.46 万元，比上年决算数增加 617.12 万元，增长 32.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2030699 其他国防动员支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元。主要原因是本年增加省级军民融合创新示范区专项资金支出。

(二) 2049999 其他公共安全支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是本年增加交通安全提升行动计划省级补助资金支出。

(三) 2050202 小学教育 1,608.51 万元，较上年决算数增加 100.16 万元，增长 6.64%。主要原因是本年人员工资的提高标准。

(四) 2050299 其他普通教育支出 644.50 万元，较上年决算数增加 387.98 万元，增长 151.25%。主要原因是本年增加学校扩建项目工程，及道路项目支出。

(五) 2050701 特殊学校教育 26.34 万元，较上年决算数增加 18.42 万元，增长 232.42%。主要原因是本年有追加特殊教育“两免一补”资金。

(六) 2050999 其他教育费附加安排的支出 6.25 万元，较上年决算

数减少 10.19 万元，下降 61.97%。主要原因是本年减少送教上门等公用经费支出。

（七）2059999 其他教育支出 211.71 万元，较上年决算数增加 115.31 万元，增长 119.62%。主要原因是本年增加宿舍采购项目支出。

（八）2089999 其他社会保障和就业支出 5.65 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 20.06%。主要原因是本年增加抚恤金支出。

#### **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 4.00 万元，比上年决算数增加 4.00 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 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元。主要原因是本年增加闽台棒垒球补助资金支出。

#### **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 1871.51 万元，其中：

（一）人员经费 1711.29 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 160.22 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 0.42 万元，完成全年预算的 84.06%；较上年减少 0.08 万元，下降 15.94%。主要原因是本年无因公出国费支出，无公务用车购置及运行费，上级检查、交流公务接待减少。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 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，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.42 万元，完成全年预算的 84.06%；较上年减少 0.08 万元，下降 15.94%。主要是上级检查、交流等公务接待减少。累计接待 3 批次、28 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，分别是特教“两免一补”补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 2.85 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）

## **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 23.57 万元，其中：政府采购货物支出 23.57 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 23.57 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 6.43 万元，占授予中小企业合同金额的 27.29%；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 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，其他用车主要是无；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)            |                       |                           |                            |          |                                                                                           |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |                       |                           | 根据年初预算安排，拨特殊教育“两免一补”县级配套资金 |          |                                                                                           |               |          |          |                 |
| 主管部门                 |                       |                           | 明溪县教育局                     |          | 实施单位                                                                                      |               | 明溪县城关小学  |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                       |                           | 年初<br>预算<br>数              | 全年预算数    | 全年<br>执行<br>数                                                                             | 分值            | 执行率      | 得分       |                 |
|                      | 年度资金总额                |                           | 2.47                       | 0.00     | 2.85                                                                                      | 10            | 115      | 10       |                 |
|                      | 其中：当年财<br>政拨款         |                           | 2.47                       | 0.00     | 2.85                                                                                      | —             | 115      |          |                 |
|                      | 其他资金                  |                           | 0.00                       | 0.00     | 0.00                                                                                      | —             | 0.00     |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                  |                           |                            |          | 实际完成情况                                                                                    |               |          |          |                 |
|                      | 用于 2025 年特殊教育日常工作办公经费 |                           |                            |          | 1. 城关小学特教班按要求完成班级阶段教育教学工作；2. 2025 年共接受 15 名残疾儿童入学接受教育；3. 2025 年完成对 2 名重度残疾儿童的 60 次送教上门工作。 |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标              | 二级<br>指标                  | 三级指标                       | 年度指标值    |                                                                                           | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标              | 数量<br>指标                  | 特教班人数                      | ≥13 人    |                                                                                           | 15            | 20       | 20       |                 |
|                      |                       | 质量<br>指标                  | 资金使用合规<br>性                | =100%    |                                                                                           | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |                       | 时效<br>指标                  | 按班级工作计<br>划安排推进            | =100%    |                                                                                           | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标              | 社会<br>成本<br>指标            | 特教教育公用<br>经费标准             | ≥2.47 万元 |                                                                                           | 2.85          | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标              | 社会<br>效益<br>指标            | 特教班受益学<br>生数覆盖面            | =100%    |                                                                                           | 100           | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 接受教育学生<br>满意度              | ≥90%     |                                                                                           | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分                   |                       |                           |                            |          |                                                                                           | 100           |          |          |                 |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（根据年初预算安排，拨特殊教育“两免一补”县级配套资金）

#### （一）项目基本情况

##### 1. 项目概况

特殊教育“两免一补”县级配套资金

##### 2. 主要成效

本年度，学校共接受 15 名残疾儿童入学接受教育；完成对 2 名重度残疾儿童的 60 次送教上门工作。

#### （二）绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

##### 1. 产出指标

###### （1）数量指标

特教班人数(人)，目标值 13，完成值 15，分值 20，得分 20。

###### （2）质量指标

资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **(3) 时效指标**

按班级工作计划安排推进(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **2. 成本指标**

### **(1) 经济成本指标**

### **(2) 社会成本指标**

特教教育公用经费标准 (万元), 目标值 2.47, 完成值 2.85, 分值 10, 得分 10。

### **(3) 生态环境成本指标**

## **3. 效益指标**

### **(1) 经济效益指标**

### **(2) 社会效益指标**

特教班受益学生数覆盖面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### **(3) 生态效益指标**

## **4. 满意度指标**

### **(1) 服务对象满意度指标**

接受教育学生满意度(%), 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

#### 1. 主要问题

无

#### 2. 改进措施

无

### 三、部门整体支出绩效自评表

本部门 2025 年无相关部门整体支出绩效自评, 无《部门整体支出绩效自评表》。