

2025 年度
明溪县第二实验小学
部门决算

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	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
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
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
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
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县第二实验小学部门的主要职责是：贯彻落实党的教育方针、政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县第二实验小学部门包括 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	明溪县第二实验小学

三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县第二实验小学部门主要任务是：明溪县第二实验小学工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深学争优、敢为争先、实干争效，在推进学校高质量发展中奋勇争先。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、主要成效：

2025 年，学校锚定党建业务融合促发展，坚持五育并进，培育以科技教育品牌为主的办学特色，高质量发展取得新成效。2025 年 2 月 27 日，央视新闻频道报道明溪县第二实验小学用好课间 15 分钟，组织学生参加科技类活动的做法。2025 年 5 月，学校夺得明溪县中小學生体育联赛小学男子小足球赛城区组冠军，喜获该项目“三连冠”。2025 年 5 月，学校接受县域义务教育优质均衡发展省级督导评估，相关工作获得好评。2025 年 5 月 30 日，张文静县长参加学校庆祝六一暨表彰大会并亲切慰问全体师生。2025 年 6 月，学校获评

第二批“全国中小学科学教育实验校”。2025年7月21日，陈华伟书记来校调研，查看“党建引领，科技腾飞”党建服务品牌建设情况。2025年8月，学校改造校园足球场、国学园，更新教师办公室，改善体艺馆学生演出活动设施，美丽校园建设再上新台阶。2025年9月10日，官水生校长在明溪县庆祝第41个教师节工作座谈会上汇报学校办学情况，县领导肯定学校坚持“久久为功创特色”的做法。2025年11月，学校新晋6名高级教师。同月，学校多位教师在市级比赛中获奖，青年教师梁雯惠在三明市优质课比赛中获得劳动学科一等奖，该教师还获得市级作业设计比赛数学和劳动学科双一等奖。2025年11月，学校在2025年三明市国寿小画家少儿绘画活动中获评“优秀组织奖”。2025年12月，学校获得明溪县中小学校体育大课间活动评比一等奖。

学校全年采购各类设施设备投入1452653.5元，修缮资金投入571242元。

（二）、主要做法：

1、学校党支部积极落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》。在实践中探索“15N”党建业务融合机制，即锚定党建业务融合促发展这一目标，坚持五育并进，多措并举深化教育综合改革，致力于培育以科技教育品牌为主的办学特色。实现学校高质量办学一年比一年好，回应人民群众“上好学”的美好期待。

2、课程教学落实教学常规，打造高效课堂。严格执行课程。开足开齐课程；严格招生，控制班额；规范学籍管理，落实一人一籍。落实常规管理。学校加强对教师日常的业务检查与指导，通过“推门”

听课、随机抽查教师教案及翻阅学生作业，从中查问题找方法。教务处继续加强教学工作的监督与检查，每月对教师的备课、上课、作业布置与批改、辅优补差等进行指导，提出来更为细致的要求，真正做到“减负提质”。

3、加强师德师风建设，重视教师专业成长。加强师德师风专题教育。围绕“践行十项准则、争做四有好老师”开展主题活动。

4、安全管理，内控建设。（1）.宣传教育全覆盖。（2）.培训演练全流程。（3）.排查整改全方位。落实重大事项请示报告制度，落实节假日、各种应急工作值班并及时上报值班安排；按时参加各种会议，及时按要求上报各类材料；规范做好公文管理等工作；合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施。票据管理、使用，支出审批、审核、经办等不相容岗位相互分离；建立和实施内部控制制度，建立项目安排、资金使用的集体决策和内部监督机制基建采购项目流程（会议记录、审批、询价、公示、合同、验收等）合规、透明，遵循相关法律法规；制定设备维护、使用细则，有使用记录，使用率高。

4、重点工作。（1）.建设省级科学教育特色学校。学校通过实施校本“3456”科学教育机制建设省级科学教育特色学校。（2）.书香墨香校园建设。一是落实阅读“五个一”。即组织学生课前诵读一分钟，每周背诵一首古诗，每月精读一本书，每学期至少交流两本喜爱的书，每生建立一本读书笔记。二是开齐开足每周阅读课，落实“朗朗晨诵，默默午读，静静暮写”活动。三是教师每人每学年至少读4本书，并做好读书笔记。常态化每月开展读书沙龙活动。四是组织学生开展形式多样的阅读活动，培养阅读习惯，展示阅读成果。通过

“123”做法推进校园墨香建设。一是成立“红领巾墨香工作室”。发挥写字小达人的特长，吸引并帮助爱好书法的小伙伴共学共研，营造墨香氛围。二是抓“双姿”坐姿及握笔姿势。三是抓实“三课”。即写字小课、书法专课、作业展示课，养成学生提笔即练字的好习惯。活动实在。通过活动营造“悦读悦写越好”的读写氛围。（3）.教育综合改革。学校落实“总校制”办学改革意见，制定《总校制办学行政管理制度》，探索建立大教研及备课组开展教研活动和课题研究活动，通过开展教研活动以及师生跟岗跟学等方式提高总校、分校师生教学水平。课后服务的设置既有课业辅导又有兴趣培养。在多元、开放、包容、共享中聚焦学生生命成长，推进全员浸润教育。一是及早筹谋，做好保障工作。学期初优化升级“课后服务方案”，按照学生需求完成课程设定，健全课后服务各项管理制度，规范落实考勤、监管、交接班、门卫登记等制度；落实安全责任、制定安全应急预案等。以保证课后服务管理机制的顺利运行。二是多元设置，促进全面发展。学校的课后服务坚持以作业辅导为主、兴趣活动和劳动实践为辅，开设多元化的兴趣小组活动，劳动实践、阅读活动，满足学生多元化需求，促进学生全面发展，提升学生实践能力和综合素养。加强沪明校际交流。学校与上海紫荆小学，利用上海优质教育资源，开展校长及学科骨干教师交流跟岗学习。山海协作交流活动。根据《泉州市鲤城区人民政府 明溪县人民政府关于印发鲤城区与明溪县山海协作实施方案的通知》（泉鲤政文〔2024〕38号）精神，我校作为明溪县部分泉明对口学校赴泉州市通政中心小学开展结对签约工作。开展关爱留守儿童工作。继续开展科任教师、班主任、党员教师、优秀学生与留守儿童结对帮扶工作，并建立“特殊生成长档案”。（4）.体育艺

术。学校开齐开好体健课和卫生常识课，积极开展传染病预防、无烟校园等健康教育宣传，培养学生良好卫生习惯，学生每年进行一次体检；积极开展近视防控宣传教育活动，按时完成每季度视力检测和数据上报工作。坚持不懈抓体育，形式多样抓美育。学校注重培育校园足球、排球、田径、花样跳绳等特色项目。学校结合传统项目花样跳绳开展特色大课间。

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：明溪县第二实验小学

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	2,230.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	66.97	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	
五、事业收入		五、教育支出	2,245.10
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	21.52	八、社会保障和就业支出	11.34
		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	66.97

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：明溪县第二实验小学

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	2,318.57	本年支出合计	2,324.91
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	6.40	年末结转和结余	0.06
总计	2,324.97	总计	2,324.97

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：明溪县第二实验小学

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			2,318.57	2,297.06					21.52
20306			1.50	1.50					
2030699			1.50	1.50					
205			2,238.76	2,217.24					21.52
20502			2,098.22	2,076.70					21.52
2050202			2,013.26	1,991.75					21.52
2050299			84.95	84.95					
20599			140.54	140.54					
2059999			140.54	140.54					
208			11.34	11.34					
20899			11.34	11.34					
2089999			11.34	11.34					
229			66.97	66.97					
22960			66.97	66.97					

收入决算表

编制单位：明溪县第二实验小学

公开 02 表
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	2,318.57	2,297.06				21.52
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	66.97	66.97					

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：明溪县第二实验小学

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			
205			教育支出	2,245.10	2,212.24	32.86		
20502			普通教育	2,104.56	2,104.56			
2050202			小学教育	2,019.60	2,019.60			
2050299			其他普通教育支出	84.95	84.95			
20599			其他教育支出	140.54	107.68	32.86		
2059999			其他教育支出	140.54	107.68	32.86		
208			社会保障和就业支出	11.34	11.34			
20899			其他社会保障和就业支出	11.34	11.34			
2089999			其他社会保障和就业支出	11.34	11.34			
229			其他支出	66.97	2.00	64.97		
22960			彩票公益金安排的支出	66.97	2.00	64.97		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	66.97	2.00	64.97		

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：明溪县第二实验小学

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	2,230.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	66.97	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				
		五、教育支出	2,223.58	2,223.58		
		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	11.34	11.34		
		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：明溪县第二实验小学

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	66.97		66.97	
		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	2,297.06	本年支出合计	2,303.40	2,236.42	66.97	
年初财政拨款结转和结余	6.40	年末财政拨款结转和结余	0.06	0.06		
一、一般公共预算财政拨款	6.40					
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：明溪县第二实验小学

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	2,303.45	总计	2,303.45	2,236.48	66.97	

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：明溪县第二实验小学

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		2,236.42	2,203.56	32.86
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	
205	教育支出	2,223.58	2,190.72	32.86
20502	普通教育	2,083.04	2,083.04	
2050202	小学教育	1,998.09	1,998.09	
2050299	其他普通教育支出	84.95	84.95	
20599	其他教育支出	140.54	107.68	32.86
2059999	其他教育支出	140.54	107.68	32.86
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	
20899	其他社会保障和就业支出	11.34	11.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.34	11.34	

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：明溪县第二实验小学

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	1,960.28	302	商品和服务支 出	197.56	310	资本性支出	15.10
30101	基本工资	595.12	30201	办公费	36.39	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	223.91	30202	印刷费	11.56	31002	办公设备购置	12.81
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	0.36
30106	伙食补助费		30205	水费	2.88	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	638.41	30206	电费	3.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	179.93	30207	邮电费	0.67	31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费	93.71	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	67.55	30209	物业管理费	9.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补 助缴费		30211	差旅费	1.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	7.62	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	134.87	30213	维修（护）费	69.32	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	19.16	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	30.63	30216	培训费	10.27	31021	文物和陈列品 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：明溪县第二实验小学

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
30301	离休费		30217	公务接待费	0.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	6.92	31099	其他资本性支出	1.93
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	11.34	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.78	30226	劳务费	0.16	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	30.78	31205	利息补贴	
30308	助学金	4.60	30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.18	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		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.72	30299	其他商品和服务支出	13.48	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				

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：明溪县第二实验小学

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
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,990.91	公用经费合计					212.65

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：明溪县第二实验小学

项目	行次	决算数
合计	1	0.27
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	0.27

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：明溪县第二实验小学

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		66.97	66.97	2.00	64.97	
229			其他支出		66.97	66.97	2.00	64.97	
22960			彩票公益金安排的支出		66.97	66.97	2.00	64.97	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		66.97	66.97	2.00	64.97	

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：明溪县第二实验小学

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 2324.97 万元，支出总计 2324.97 万元，与上年决算数相比，各增加 93.61 万元，增长 4.20%。主要是本年增加了课后服务、体育场馆开放资金，及人员工资增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2318.57 万元，比上年决算数增加 100.58 万元，增长 4.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2230.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 66.97 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 21.52 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2324.91 万元，比上年决算数增加 99.95 万元，增长 4.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 2227.08 万元。其中，人员支出 1992.11 万元，公用支出 234.97 万元。

2. 项目支出 97.83 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 2303.45 万元，支出总计 2303.45 万元，与上年决算数相比，各增加 118.33 万元，增长 5.42%，主要是本年增加了课后服务、体育场馆开放资金，及人员工资增加。

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 2236.42 万元，比上年决算数增加 76.09 万元，增长 3.52%，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) 2050202 小学教育 1,998.09 万元，较上年决算数增加 138.53 万元，增长 7.45%。主要原因是本年人员工资增加。

(三) 2050299 其他普通教育支出 84.95 万元，较上年决算数减少 121.41 万元，下降 58.83%。主要原因是本年班主任补助，本科生补助等支出减少。

(四) 2059999 其他教育支出 140.54 万元，较上年决算数增加 140.54 万元。主要原因是本年增加体艺馆采购舞台 LED 屏等设施采购资金支出。

(五) 2089999 其他社会保障和就业支出 11.34 万元，较上年决算

数增加 5.09 万元，增长 81.50%。主要原因是本年追加退休人员一次性抚恤金。

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 66.97 万元，比上年决算数增加 48.58 万元，增长 264.18%，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 66.97 万元，较上年决算数增加 48.58 万元，增长 264.18%。主要原因是本年增加新建改扩建校园足球场地补助资金支出。

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 2203.56 万元，其中：

(一) 人员经费 1990.91 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 212.65 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 0.27 万元，完成全年预算的 54.00%；较上年减少 0.14 万元，下降 33.33%。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、交流等公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.27 万元，完成全年预算的 54.00%；较上年减少 0.14 万元，下降 33.33%。主要是上级检查、交流等公务接待减少。累计接待 2 批次、26 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 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 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 69.32 万元，其中：政府采购货物支出 69.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.71 万元，占政府采购支出总额的 8.24%，其中：授予小微企业合同金额 5.71 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 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）1 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》

本部门 2025 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2025 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

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》。