

2025 年度
明溪县瀚仙中心小学
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	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

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	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县瀚仙中心小学部门的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县瀚仙中心小学部门包括 4 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	明溪县瀚仙中心小学

三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县瀚仙中心小学部门主要任务是：聚焦立德树人根本任务，强化内涵发展，狠抓落地落实，全力提升育人质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、强化党建引领，筑牢育人政治根基

以党的政治建设为统领，紧扣“党建引领促教育”主题，推动党建与教育教学深度融合、全面提质。

1. 抓实思想铸魂，夯实政治根基。依托主题党日等载体常态化开展研讨，推动党的创新理论入脑入心。规范议事流程，坚持民主集中制，筑牢党的意识形态阵地。

2. 深化组织建设，激活党建效能。常态化开展廉政教育，引导教师

知敬畏、存戒惧、守底线。对照基层党组织建设标准，通过规范“三会一课”、创新主题党日、严把党员发展质量、强化廉洁从教与意识形态工作等举措，推进支部标准化规范化建设，提升党组织凝聚力、战斗力。

二、锤炼师资队伍，夯实教育发展基石

1. 深化师德师风建设，厚植育人情怀以师德师风建设为核心，构建全方位育人格局。一是强化理论武装，采取集中与自主学习相结合的方式，宣讲先进典型事迹，厚植奉献情怀。二是丰富教育载体，开展“强师风、铸师魂、争做人民满意教师”主题活动，常态化提醒教职工践行教书育人、为人师表准则。三是健全评价机制，结合工作开展家校双维度师德满意度测评，对问题深剖根源、靶向整改，以评促优筑牢师德防线。

2. 聚焦能力提升，锻造过硬师资

(1) 以“书香墨香”校园创建为抓手，推动师生读写能力协同提升。制定教师年度大阅读方案，指导教师制定个人计划，通过定期读书分享会、沙龙及撰写心得体会，以教师阅读引领学生阅读。学生层面，除开设阅读、书法指导课外，依托图书室、班级图书角、亲子共读等渠道，通过多元读写活动培养良好习惯。定期开展教师书法培训，将“三笔字”练习纳入日常。全年举办全校师生书法比赛2场、征文及手抄报比赛4场，以赛促学氛围浓厚。

(2) 扎实开展校本培训，提升教师教学实战能力。立足本校实际，聚焦两项重点：一是结合校内公开课互听互评，选取优质实录组织观摩，引导教师对照反思、优化教学，全年开展校内观摩研讨24次。二是紧扣“五项管理”“双减”要求，开展作业设计专题培训，通过经验交流提升教师设计能力，其中市级获奖1人次、县级获奖6人次。

(3) 搭建外出学习平台，拓宽教师专业视野。全年安排30余人次参

加各级各类培训，明确参训任务，要求每日总结收获、返校后开展公开课及二次培训，实现“一人参训、全员受益”，增强培训实效。

（4）抓实新（弱）教师培养，助力青年教师成长。通过师徒结对、同伴互助、跟岗学习等模式，成立“青年教师成长训练营”，为新教师制定三年发展规划，明确每月1次集体备课、1次公开课，每两周在师傅指导下观摩点评1节课，将基本功训练融入日常并进行学年末考核。2025年3月，联合胡坊学校开展“总校制”教师学科命题比赛，以赛促练提升专业能力。

（5）深化教科研融合，以课题赋能教学。2025年全校承担市、县级课题6项，均已顺利结题。

三、深耕德育工作，培育时代新人

坚持育人为本、德育为先，以创新为动力、习惯养成为核心、班主任队伍为重点、班级管理为突破、特色活动为载体，构建特色德育体系，促进学生全面发展。

1. 强化习惯养成，筑牢成长根基。构建“校长牵头、分级负责、全员参与”的六级育人责任体系，坚持日常检查与每周评比相结合，聚焦课间纪律、校园卫生、食宿管理、课堂表现等重点，发现问题当场整改、跟踪闭环，持续培育学生良好行为习惯。

2. 深化文明教育，厚植家国情怀。全年开展“学雷锋”“我们的节日”等主题活动，将社会主义核心价值观融入教育全过程，通过常态化评比、典型激励，严格落实学生行为规范，提升学生文明素养。

3. 优化育人环境，营造浓厚氛围。结合学校发展完善办学目标，打造主题鲜明的校园文化阵地，发挥环境育人潜移默化的作用。

4. 丰富主题活动，强化实践育人。围绕“实践育人”理念，按月份开

展特色主题教育，全年重点推进五项工作：一是开展“珍爱生命、健康成长”主题教育月活动；二是开展法治禁毒专题教育；三是强化安全文明交通教育；四是厚植传统美德、革命传统及国情教育，培育爱国情感；五是加强学生的心理健康教育。

5. 深化家校共育，凝聚育人合力。构建“社会-学校-家庭”三维德育网络，全年举办家庭教育讲座3场，参训家长120余人次；对行为习惯不良、学习困难学生建立定期家访制度和“特殊生帮扶记录卡”，召开2次全校家长会。通过家访、家校面谈、电话、微信群等多元渠道畅通沟通，全年家访率达100%，形成协同育人格局。

6. 抓实劳动教育，提升实践能力。依托寄宿制优势和校内耕读园，开展内务整理、校园清扫及菌类、蔬菜种植等劳动项目，以班级为单位组织常态化实践。借助《劳动实践成长记录册》和“红领巾争章”活动，健全劳动素养评价体系，全面提升学生劳动技能与意识。

四、多措并举提质，彰显教学实效

1. 严格常规管理，筑牢质量底线。全面落实教学常规细则，通过专题学习明确要求，每月开展1次专项检查，聚焦备课、上课、作业批改、辅导等环节，以规范管理倒逼质量提升。

2. 积极参与教研竞赛，以赛促优。鼓励教师参与各级教研与教学比武，积累实战经验；指导学生参加县、市级竞赛，全年师生30人次获奖，充分彰显我校教学成效。

3. 抓实课后服务，丰富校园生活。统筹课业辅导、复兴少年宫、阳光体育、科学实践等活动，学生参与率达97.5%，激发学生兴趣特长，提升实践能力。

五、坚守安全底线，筑牢平安校园

1.强化“三防”建设，排查整治隐患。实行24小时保安值班制度，严把校门入口关，做好外访人员、外出师生登记等工作。认真落实中小学校舍安全工程长效机制，全面改善学校办学条件。强化检查。学校严格执行学校安全工作月查和专项检查、随时抽查制度，同时建立畅通的信息渠道和严格的信息上报机制，实行安全月报制度。抓住开学初、学期末、节假日前和各种专项整治活动等重点时段，全面排查和及时消除各类安全隐患，杜绝重特大安全事故发生。

2.深化安全教育，提升防护能力。持续做好1530安全教育活动。通过校园广播、国旗下讲话、主题班（队）会、家校联动等多元形式，全年开展安全主题教育40余次，增强师生安全意识与自我防护能力。

3.抓实信访维稳，维护校园和谐。学校对重点人员摸排到位，情况清楚，扎实做好日常工作，确保工作有实效。

4.严防校园欺凌，守护学生成长。在平时工作中加强对重点人员的摸排、管理，及时收集信息，防患未然。

六、聚焦幼儿发展，提升保教质量

幼儿园严格落实各项管理制度，规范教学流程。通过园内教研、外出培训提升教师业务能力，幼儿行为习惯养成成效显著，尤其在阅读、专注听讲习惯培养上效果突出，保教质量稳步提升。

七、强化综合保障，赋能学校发展

1.发挥工会职能，凝聚团队合力。开展丰富的文体活动，丰富教职工业余生活，传递组织温暖，激发工作热情，增强队伍凝聚力。

2.抓实后勤保障，服务教学一线。总务处、报账员围绕教育教学中心工作，高效完成物资采购、设施维修、经费管理等工作，筑牢后勤保障线。

3.规范校务公开，保障民主权利。按要求及时、准确公开学校重大事项、经费使用、招生等内容，主动接受监督，保障教职工民主权利。

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：明溪县瀚仙中心小学

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	660.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	654.86
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	1.00	八、社会保障和就业支出	12.69
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7.49
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：明溪县瀚仙中心小学

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
		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	661.46	本年支出合计	675.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	1.00
年初结转和结余	18.57	年末结转和结余	3.99
总计	680.03	总计	680.03

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：明溪县瀚仙中心小学

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	661. 46	660. 46					1. 00
205			教育支出	641. 28	640. 28					1. 00
20502			普通教育	631. 93	630. 93					1. 00
2050201			学前教育	1. 56	1. 56					
2050202			小学教育	571. 08	570. 08					1. 00
2050299			其他普通教育支出	59. 29	59. 29					
20509			教育费附加安排的支出	9. 35	9. 35					
2050999			其他教育费附加安排的支出	9. 35	9. 35					
208			社会保障和就业支出	12. 69	12. 69					
20899			其他社会保障和就业支出	12. 69	12. 69					
2089999			其他社会保障和就业支出	12. 69	12. 69					
212			城乡社区支出	7. 49	7. 49					
21299			其他城乡社区支出	7. 49	7. 49					
2129999			其他城乡社区支出	7. 49	7. 49					

收入决算表

编制单位：明溪县瀚仙中心小学

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	661.46	660.46				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

单位：万元

编制单位：明溪县瀚仙中心小学

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					
205			教育支出	654.86	628.02	26.83		
20502			普通教育	645.51	628.02	17.49		
2050201			学前教育	1.56	1.56			
2050202			小学教育	584.65	584.65			
2050299			其他普通教育支出	59.29	41.81	17.49		
20509			教育费附加安排的支出	9.35		9.35		
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.35		9.35		
208			社会保障和就业支出	12.69	12.69			
20899			其他社会保障和就业支出	12.69	12.69			
2089999			其他社会保障和就业支出	12.69	12.69			
212			城乡社区支出	7.49	7.49			
21299			其他城乡社区支出	7.49	7.49			
2129999			其他城乡社区支出	7.49	7.49			

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：明溪县瀚仙中心小学

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	660.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	654.86	654.86		
		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	12.69	12.69		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7.49	7.49		
		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：明溪县瀚仙中心小学

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
		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				
		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	660.46	本年支出合计	675.03	675.03		
年初财政拨款结转和结余	18.57	年末财政拨款结转和结余	3.99	3.99		
一、一般公共预算财政拨款	18.57					
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：明溪县瀚仙中心小学

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	679.03	总计	679.03	679.03		

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：明溪县瀚仙中心小学

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		675.03	648.20	26.83
205	教育支出	654.86	628.02	26.83
20502	普通教育	645.51	628.02	17.49
2050201	学前教育	1.56	1.56	
2050202	小学教育	584.65	584.65	
2050299	其他普通教育支出	59.29	41.81	17.49
20509	教育费附加安排的支出	9.35		9.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.35		9.35
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	
20899	其他社会保障和就业支出	12.69	12.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.69	12.69	
212	城乡社区支出	7.49	7.49	
21299	其他城乡社区支出	7.49	7.49	
2129999	其他城乡社区支出	7.49	7.49	

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：明溪县瀚仙中心小学

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	579.82	302	商品和服务支出	24.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	180.58	30201	办公费	4.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.67	30202	印刷费	1.16	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	0.47	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	184.54	30206	电费	3.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.54	30207	邮电费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.27	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.19	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	38.02	30213	维修（护）费	3.33	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	11.34	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.99	30216	培训费	1.93	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

编制单位：明溪县瀚仙中心小学

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
30301	离休费		30217	公务接待费	0.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.40	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	12.69	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24.43	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.08	31205	利息补贴	
30308	助学金	3.55	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		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	3.33	30299	其他商品和服务支出	1.71	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：明溪县瀚仙中心小学

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		623.81	公用经费合计					24.39

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：明溪县瀚仙中心小学

项目	行次	决算数
合计	1	0.49
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	0.49

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：明溪县瀚仙中心小学

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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：明溪县瀚仙中心小学

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 680.03 万元，支出总计 680.03 万元，与上年决算数相比，各减少 9.49 万元，下降 1.38%。主要是本年人员减少，人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 661.46 万元，比上年决算数减少 24.46 万元，下降 3.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 660.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 1.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 675.03 万元，比上年决算数增加 4.26 万元，增长 0.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 648.20 万元。其中，人员支出 623.81 万元，公用支出 24.39 万元。

2.项目支出 26.83 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 679.03 万元，支出总计 679.03 万元，与上年决算数相比，各减少 9.32 万元，下降 1.35%，主要是：本年人员减少，人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 675.03 万元，比上年决算数增加 5.26 万元，增长 0.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 1.56 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 26.05%。主要原因是本年幼儿学生数减少、经费支出减少。

(二) 2050202 小学教育 584.65 万元，较上年决算数增加 25.12 万元，增长 4.49%。主要原因是本年人员工资有增资。

(三) 2050299 其他普通教育支出 59.29 万元，较上年决算数减少 27.21 万元，下降 31.45%。主要原因是本年课后服务、送教上门经费支出减少。

(四) 2050999 其他教育费附加安排的支出 9.35 万元，较上年决算数减少 4.28 万元，下降 31.41%。主要原因是本年随班就读和送教上门残疾学生经费减少。

(五) 2089999 其他社会保障和就业支出 12.69 万元，较上年决算数增加 12.69 万元。主要原因是本年增加抚恤金支出。

（六）2129999 其他城乡社区支出 7.49 万元，较上年决算数增加 7.49 万元。主要原因是本年增加年终绩效工资支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 648.20 万元，其中：

（一）人员经费 623.81 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 24.39 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 0.49 万元，完成全年预算的 97.78%；较上年增加 0.06 万元，增长 13.28%。主要原因是本

年无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行费支出，公务接待支出增加。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 0.49 万元，完成全年预算的 97.78%；较上年增加 0.06 万元，增长 13.28%。主要是本年业务交流增加，公务接待增加。累计接待 8 批次、67 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，分别是 0 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 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 年度没有政府采购支出。

（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》

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 年无相关部门绩效项目自评，无《部门整体支出绩效自评表》。