

**2025 年度
明溪县实验小学
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	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	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
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	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县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	明溪县实验小学

三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县实验小学部门主要任务是：始终坚守“立德树人”根本使命，统筹推进五育并举、提质增效等各项工作，凝心聚力、精准发力、真抓实干，扎实落实各项工作任务，有效保障了学校教育教学工作有序开展，实现了师生全面发展、校园高质量发展的阶段性目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、聚焦立德树人，筑牢德育根基，培育时代新人

1.丰富德育活动载体，厚植家国情怀与文明素养。

常态化开展“清明祭英烈”“端午话传承”“国庆颂祖国”等思政主题活动，开展国旗下月展演活动 3 次，上台展示学生 600 余人，通过诵读、演讲、实践体验等形式，厚植学生家国情怀与文化自信；强化行为规范养成教育，通过礼仪岗示范、行为评比等方式，引导学生养成良好言行。

2.强化队伍建设与文化浸润，夯实育德基础。

完善班主任考核机制，实施全员导师制度，提升班主任专业育德能力；规范优秀班级评比，从班风建设、学风表现、行为规范、卫生保洁、活动参与、安全管理等6个维度设置具体指标，实行量化打分与质性评价相结合的方式，每周评选12个文明班级，营造比学赶超的良好班风校风。精心打造校园德育文化长廊、班级文化角，融入红色文化，打造浸润式育人环境。

3.丰富体育活动载体，培育体育热情与阳光品格。

本学期引进智慧体育系统，提升体育教学的精准性与高效性；认真组织学校大课间活动，开展广播操、跑操、八段锦等活动；10月举行田径运动会、足球联赛，展现出学生积极向上的精神风貌；组织参加县田径运动会、乒乓球联赛、羽毛球联赛，均获得全县团体第一的好成绩。二月学校还组织新年师生羽毛球比赛，参与学生16人，教师18人，进一步拉近师生距离。开展体育社团11个，培养学生体育兴趣和特长。

(二)、深耕教学教研，规范教学管理，提升教学质量

教务教研紧紧围绕学校教育教学目标，以提升教学质量为核心，以规范管理、优化服务为着力点，系统推进各项教学工作，确保教育教学平稳有序、提质增效。

1.精细常规管理，筑牢教学根基。

严格遵守课程计划，合理安排课务，每天定时定人巡查专项训练及午读，确保老师到岗到位；开展常规检查工作3次，对备课、作业布置与批改情况，及时反馈整改，规范教学各环节。严格学籍管理，完成新生学籍注册、转学手续办理等工作，确保学籍管理规范有序；开展教材教辅管理工作，召开《教辅征订政策解读与规范流程培训会》3次，严禁教师以任

何形式向学生推荐、推销规定之外的教辅用书、图书以及各类学习用品，也不得为学生代订、代购此类物品。

2.创新课后服务，促进学生全面发展。

精心策划课后服务内容，开设学业辅导、艺术培养、体育锻炼、科技创新等多样化课程，开设 46 个学业辅导课程、17 个年段社团、30 个校级“美育社团”，吸引全校 2211 名学生参加，参与率达 99.5%，实现各年级、班级全覆盖。

本学期，社团学生在各级各类竞赛中屡获佳绩，科技、体育、艺术、文学类赛事均有亮眼表现。

科技类：学校无人机社团 6 名学生参加全国青少年无人机大赛福建省赛个人飞行赛，获 4 金 1 银 1 铜；创客与数学思维社团 9 名学生参加福建省青少年人工智能大赛 6 人获二等奖、3 人获三等奖；县科技竞赛，7 个项目 50 余人获奖。

体育类：在福建省青少年羽毛球巡回赛总决赛，李欣怡获丙组女单金牌与年度积分总冠军，黄劲博获乙组男单铜牌，陈乐怿获乙组女单第四名；市少儿游泳锦标赛，体育社团 7 人参赛，获丙组蛙泳、蝶泳全能等多项名次；县田径运动会获团体总分第一，杨舒琳打破小学组跳高纪录；县羽毛球、乒乓球联赛，均获团体总分第一，收获 50 余人单项名次。

艺术类：合唱社团《家乡》获三明市中小学生合唱比赛二等奖；器乐社团《四季的问候》获器乐比赛三等奖。

文学类：快乐英语社团学生获市英语演讲比赛优秀奖；县“中华魂”主题教育演讲比赛，学校 2 学生分获二、三等奖；县诗词大赛，耘曦文学社 5 人斩获团体冠军；县心灵手语操比赛，获二等奖 1 个、三等奖 3 个。

3.搭建学习平台，提高教师队伍素质。

学校选派参加市级及以上培训、听课、观摩教学、教学研讨活动的教师达 26 人次，参加县级培训的教师达 105 人次，充分发挥教研、进修优势，采取“走出去、请进来”的方法，不断开阔教师眼界。

4.强化校本教研，提高教研实效

本学期，组织教师参加各类竞赛，优质课评选 8 人获县一等奖，1 人获市级一等奖、3 人获市级二等奖。片段教学大赛 6 人获县级一等奖；作业设计评选，6 人获县级一等奖、5 人获县二等奖，7 人在市级评选获奖；基础教育精品课评选，6 节市级基础教育精品课；参加县青年教师基本功比赛，斩获 3 个一等奖、5 个二等奖。参加省汉字书写大赛三等奖、市“大思政课”创新时间优秀课例三等奖、市体育教师教学技能展示暨选拔赛获三等奖、三明市首届片段教学大赛三等奖、参加县主题演讲比赛三等奖、科学类实验教学比武获县一等奖；数学集体备课展评获县二等奖，教师累计获奖 63 人。

5.搭建多元平台，夯实双香校园建设

在校内多区域设置作品展示区，展出优秀书法作品、阅读作品，为学生搭建展示平台；建立阅读书法奖励机制，10 月组织规范书写达标测试，依托“云悦书香”阅读测评平台进行阅读测试；每月评选月读小达人、书写小达人，获评学生 460 人；耘曦文学社共收到征文 150 余篇，汇编《秋之语》《冬之言》；耘曦校刊收入学生美术、书法及征文作品集 92 篇。

6.深化总校制办学，赋能师生共成长

我校扎实推进总校制办学各项工作，深化校际协同发展，本学期组织教师参与每周五的总校制集体备课活动，凝聚教研合力；开展学生同上一

节心理大课活动，实现优质德育资源共享；同时由总校为分校提供校本练习资源，以资源互通助力教学提质，全方位赋能校际师生共同成长。

(三)、强化后勤保障，优化服务效能，护航校园发展

总务处秉持“后勤不后、服务为先、保障为本”的工作理念，紧紧围绕“服务教学中心、保障师生需求、助力校园发展”的核心目标，扎实推进各项后勤工作，为学校发展筑牢坚实后盾。

1.精细化物资管理，实现降本增效。

建立“采购-入库-领用”全流程物资管理体系，推行按需申领、定量发放制度，定期盘点闲置物资，最大化发挥物资使用价值，本学期累计完成采购项目7次。

2.推进校园环境提质，打造优美育人阵地。

加强校园绿化养护与卫生死角专项整治，清理化粪池6处，优化校园环境；配合德育部门推进校园文化建设，让校园环境兼具美观性与育人功能。

(四)、完善安全管理体系，强化责任落实。

成立安全工作领导小组，签订安全责任书，完善各项安全规章制度，形成一级抓一级、层层抓落实的安全责任体系。

1.加强安全教育与应急演练，提升安全意识。

开展开学“安全第一课”、日常安全教育与专题安全活动，涵盖交通安全、反诈、防溺水等内容；定期组织地震疏散、消防安全等应急演练，提高师生应急反应与自护自救能力。

2.强化隐患排查与周边治理，消除安全隐患。

实行每日检查、周检查、月督查的隐患排查机制，本学期查出的5个一般性安全隐患全部及时整改；加强门卫管理与校园巡查，规范车辆停放，制止学生纠纷3起；配合相关部门加强校园周边综合治理，杜绝“三无”食品进入校园，联动城关派出所维护周边治安秩序。

3.加强“三防”建设，提升防范能力。

强化人防培训，加大物防、技防投入，更换消防设施、灌装灭火器，完善校园监控系统（172个摄像点实现全覆盖），全面提升校园安全防范水平。

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	2,532.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	492.74	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	2.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,598.41
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	63.01	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	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：明溪县实验小学

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	492.74
		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	3,088.43	本年支出合计	3,093.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1.89	结余分配	
年初结转和结余	11.32	年末结转和结余	8.48
总计	3,101.64	总计	3,101.64

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	3,088.43	3,025.42					63.01
203			国防支出	2.00	2.00					
20306			国防动员	2.00	2.00					
2030699			其他国防动员支出	2.00	2.00					
205			教育支出	2,593.69	2,530.68					63.01
20502			普通教育	2,444.17	2,381.16					63.01
2050202			小学教育	2,404.68	2,341.67					63.01
2050299			其他普通教育支出	39.49	39.49					
20599			其他教育支出	149.52	149.52					
2059999			其他教育支出	149.52	149.52					
229			其他支出	492.74	492.74					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	480.00	480.00					

收入决算表

编制单位：明溪县实验小学

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	3,088.43	3,025.42					63.01
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	480.00	480.00					
22960			彩票公益金安排的支出	12.74	12.74					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	12.74	12.74					

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	2.00		2.00		
20306			国防动员	2.00		2.00		
2030699			其他国防动员支出	2.00		2.00		
205			教育支出	2,598.41	2,572.15	26.26		
20502			普通教育	2,448.89	2,422.63	26.26		
2050202			小学教育	2,409.40	2,383.15	26.26		
2050299			其他普通教育支出	39.49	39.49			
20599			其他教育支出	149.52	149.52			
2059999			其他教育支出	149.52	149.52			
229			其他支出	492.74	12.74	480.00		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	480.00		480.00		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	480.00		480.00		
22960			彩票公益金安排的支出	12.74	12.74			

支出决算表

编制单位：明溪县实验小学

公开 03 表
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					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3,093.15	2,584.89	508.26		

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	2,532.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	492.74	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	2.00	2.00		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,533.51	2,533.51		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县实验小学

公开 04 表

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	492.74		492.74	
		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	3,025.42	本年支出合计	3,028.26	2,535.51	492.74	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县实验小学

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
年初财政拨款结转和结余	11.32	年末财政拨款结转和结余	8.48	8.48		
一、一般公共预算财政拨款	11.32					
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	3,036.74	总计	3,036.74	2,543.99	492.74	

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		2,535.51	2,533.35	2.16
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00
205	教育支出	2,533.51	2,533.35	0.16
20502	普通教育	2,383.99	2,383.83	0.16
2050202	小学教育	2,344.51	2,344.35	0.16
2050299	其他普通教育支出	39.49	39.49	
20599	其他教育支出	149.52	149.52	
2059999	其他教育支出	149.52	149.52	

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	2,326.88	302	商品和服务支 出	178.90	310	资本性支出	14.40
30101	基本工资	749.97	30201	办公费	21.92	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	213.00	30202	印刷费	18.22	31002	办公设备购置	10.53
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	1.24
30106	伙食补助费		30205	水费	3.68	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	764.30	30206	电费	14.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	213.40	30207	邮电费	0.48	31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费	106.70	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	80.31	30209	物业管理费	7.59	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补 助缴费		30211	差旅费	1.99	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	9.06	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	158.78	30213	维修（护）费	28.07	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.24	30214	租赁费		31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利 支出	24.11	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	13.17	30216	培训费	11.16	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	2.64
30302	退休费		30218	专用材料费	13.43	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	9.61	30226	劳务费	2.66	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	42.05	31205	利息补贴	
30308	助学金	3.06	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	0.41	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用	0.04	39907	国家赔偿费用 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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30299	其他商品和服务支出	12.00	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		2,340.05	公用经费合计					193.31

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：明溪县实验小学

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		492.74	492.74	12.74	480.00	
229			其他支出		492.74	492.74	12.74	480.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		480.00	480.00		480.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		480.00	480.00		480.00	
22960			彩票公益金安排的支出		12.74	12.74	12.74		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		12.74	12.74	12.74		

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 3101.64 万元，支出总计 3101.64 万元，与上年决算数相比，各增加 502.19 万元，增长 19.32%。主要是本年增加实小迁建项目支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3088.43 万元，比上年决算数增加 501.43 万元，增长 19.38%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 2532.68 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 492.74 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 63.01 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3093.15 万元，比上年决算数增加 507.14 万元，增长 19.61%，具体情况如下：

- 1.基本支出 2584.89 万元。其中，人员支出 2341.82 万元，公用支出 243.08 万元。

2.项目支出 508.26 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 3036.74 万元，支出总计 3036.74 万元，与上年决算数相比，各增加 493.76 万元，增长 19.42%，主要是本年增加实小迁建项目支出。

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 2535.51 万元，比上年决算数增加 16.11 万元，增长 0.64%，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 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 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 2,344.51 万元，较上年决算数增加 121.16 万元，增长 5.45%。主要原因是本年增加实小迁建项目支出。

(三) 2050299 其他普通教育支出 39.49 万元，较上年决算数减少 221.46 万元，下降 84.87%。主要原因是本年减少乡村教师补助、名师名校长支出。

(四) 2059999 其他教育支出 149.52 万元，较上年决算数增加 134.04 万元，增长 865.89%。主要原因是本年追加人员经费。

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 492.74 万元，比上年决算数增加 480.49 万元，增长 3920.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 480.00 万元，较上年决算数增加 480.00 万元。主要原因是本年增加实验小学东部校区建设资金支出。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 12.74 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 3.98%。主要原因是本年增加体育传统特色校补助资金和学校体育场地向社会开放市级补助资金支出。

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 2533.35 万元，其中：

（一）人员经费 2340.05 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 193.31 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 46.50%；较上年减少 0.24 万元，下降 36.82%。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 46.50%；较上年减少 0.24 万元，下降 36.82%。主要是上级检查、交流等公务接待减少。累计接待 3.00 批次、32.00 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 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 6.71 万元，其中：政府采购货物支出 6.71 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 6.71 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 6.71 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）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》。