

**2025 年度
明溪县夏阳学校
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	11
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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县夏阳学校部门的主要职责是：确保所有适龄儿童和少年接受基础教育，培养他们成为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，明溪县夏阳学校部门包括 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	明溪县夏阳学校

三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县夏阳学校部门主要任务是：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精神，在县委、县政府的亲切关怀与大力支持下，在县教育局机关党委和教育局的坚强领导下，全体教职员工坚守教育初心，凝聚奋进合力，各项工作扎实推进，取得了阶段性显著成效.围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党建统领，促进学校全面发展

一是深化理论武装，筑牢思想根基：持续推进“大学习”活动走深走实，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，组织全体党员干部和教师深学细悟，切实把理论学习成果转化为推动学校发展的实际行动。二是强化意识形态引领，抓实德育与师德建设：严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入学校党建工作要点和年度工作计划，定期分析研判意识形态领域形势，加强对校园思想文化阵地的管理。

（二）创建两香校园，促进学生内涵发展

1.书香绕指浸润师生灵魂

一是设置课程，保障时间。学校将阅读纳入课程，每周开设 1 节阅读

课，要求任何教师不得挤占。二是完善场地，方便阅读。学校在教学楼过道因地制宜设立开放阅读区，让学生随时随地享受阅读的乐趣。三是多彩活动，取得实效。课前3分钟开展古诗词诵读；每月开展读书分享会、朗诵比赛、读后感征文、读书心得交流、读书笔记、亲子共读等激发学生的阅读兴趣。

2.墨香盈袖浸染师生芳华

一是保障时间，提供场所。学校不但开设20分钟的小写字课程，且在每周少年宫开设书法课程，让学生徜徉在墨香的海洋。二是教师培训，促进成长。学校组织教师参加县级书法培训，旨在提升教师的书法教育水平，并通过种子书法教师引领学校书法教育的发展。三是展示成果，激发动力。学校积极为学生创造展示书法成果的舞台，激发他们热爱书法的兴趣，提高他们的学习动力。

（三）改善办学条件，提升办学水平

1.后勤保障与资产管理：物资采购，严格依规完成教学设备与耗材（87471元）、幼儿园设备（106030元）、信息化设备更新、报刊添置等采购任务，保障教学需求。

2.环境营造与服务优化：校园环境建设，养护绿化并补种绿植，保持良好景观；督促保洁落实卫生责任，常态化清洁与消毒校园；投入3万余元打造“两香”校园，更新宣传栏、走廊等区域的布置，营造文化氛围。食堂管理服务，严格落实食品采购、加工监管制度，本学期无安全事故。

（四）重视队伍建设，促进专业化成长

学校对教师队伍建设工作高度重视，把这项工作作为学校的重要工作来抓。一年来，我们主要取得了以下成效：

1.教师师德水平全面提升

一是开展专题学习研讨活动：重点学习习近平总书记关于教育工作和教师队伍建设的重要论述，全面学习《中小学教师职业道德规范》等政策文件，每位教师结合自身教学实际交流心得体会，形成书面材料。二是开

展红色文化教育活动。联动本地红色教育基地、社区服务中心等，打造多元化德育实践基地，开展主题研学活动。三是榜样引领与警示教育。开展教师师德专题会4次，组织教师学习各级师德标兵、最美教师等先进典型事迹，发挥典型示范引领作用，激发教师向先进学习的内生动力。

2.教师专业水平全面发展

(1) 教学常规严抓不懈

学校重视教师专业发展，制定课堂教学常规管理实施方案，狠抓教学常规。一是狠抓常规落实。学校要求教师严格按照《教学常规基本要求》中的规定，认真备课、讲课、布置、批改作业等各个环节；二是抓好课后辅导。制定培优辅差的计划，确保每位学生都能在原有基础上有所进步。三是定期阶段练习。定期组织学生进行每月单元练习，及时发现学生存在的问题，教师优化教学模式和方法，提升教育教学质量。

(2) 教研活动常态化

本学期，我校不断健全和完善教学管理体制和运用机制。重点组织好教师教学汇报课，在2025年12月24日—26日，举行了教学比武活动，共14位老师参加，此次比赛大幅提升了我校青年教师的课堂教学水平，帮助教师规范教学行为，提高教育教学水平，从而促进学校教育质量的不断提高。

(3) 教师培训多措并举

学校积极鼓励教师参加各级各类培训，主要有两种模式，一种是外出学习，另一种是校本培训。本年度外出培训共37人次，其中省级培训1人次，市级培训7人次，县级培训50人次；校本培训10次。

一是外出学习心得交流。2025年8月28日，开展了暑假期间外出学习教师的学习心得交流活动。

二是读书心得交流分享。学校把“大阅读”落到实处，在每次全体教师大会前进行心得分享交流，本学期累计开展阅读分享会10次，覆盖德

育、文化素养、心灵成长等多个维度，教师全员积极参与，现场互动交流氛围浓厚。

三是基本功训练。每周二组织 45 岁以下的教师在书法室进行基本功训练，主要进行三笔字的训练。

（4）教师专业成长成效显著

本年度师徒结对共有 10 对，结对的师徒双方都能履行自己的职责，进行双向听课，及时做好听课反馈记录，在互相学习中共同成长，携手并进。在 2025 年 11 月 21 日全县数学集体备课活动中：夏阳学校数学组获得集体三等奖；2025 年 11 月 11 日县开展的片的教学比赛中：章贤洙老师和陆婕老师获得二等奖；在 2026 年 1 月 19 日县举办的新教师基本功大赛中：赖丹、陆婕两位教师分别获得一二等奖。

（五）创新德育方式，构建德育活动

1.开展优秀传统文化教育。

利用“我们的节日”主题活动，向学生介绍中华传统节日，增强爱国情怀。本学年开展主题活动 3 次，参与学生 1200 余人次，大型活动三次。

2.抓好少先队工作。

本学年，学校的少先队以养成教育为主线，突出“好习惯，好人生”的特色，通过劝导队的评比和宣传监督，强化守则（规范）再教育，利用国旗下讲话和黑板报作为宣传的主阵地进行文明礼貌教育和习惯的养成教育。

3.“千师访万家”家校共育活动。

开展大走访活动 2 次，推行教师“一包多”包联制度，组织全体教师通过家访、电话访、线上访等多种形式，全覆盖走访学生家庭，反馈学生在校情况，倾听家长意见建议，了解学生成长环境，化解家校矛盾，传递教育温度，以实际行动践行关爱学生、服务家长的师德要求，凝聚家校共育合力。

（六）总校制办学，成果初显

本学期以来，夏阳学校作为明溪县实验小学总校制办学的分校，紧密围绕总校“共享教育资源，形成区域优势，彰显特色，提升总体实力”的办学宗旨，以“共享同建、互助同行”为行动纲领，积极配合总校各项工作部署，与总校、沙溪学校分校协同推进教育教学发展。

1.落实精细化管理要求

严格遵循总校“抓细节、重过程、强落实”的教学常规管理准则，将提升教学质量作为核心工作目标。在日常教学中，要求教师全面落实“备好每节课、上好每堂课、优化每次作业”的规范，从备课的学情分析、课堂的互动设计到作业的分层布置，均以精细化标准严格把控，确保教学各环节实效。

2.借力名优资源促进教师成长

充分依托总校1个名校长工作室与3个名师工作室的资源，积极参与“名优教师引领制”相关活动。组织教师参加总校名优教师开展的示范课、专题讲座，学习先进教学理念与方法。主动加入共同体学科研课组，常态化参与教学研讨、课堂观摩等活动，与总校、沙溪学校分校教师深入交流教学经验。

（七）创建平安校园，确保综治安全

一是在节假日、开学初、家长会、家访等重要时间节点开展各类安全宣传教育。二是开展传染病、游泳、交通、食品等专项安全防范教育。三是组织师生参加网上安全专题教育。

每月定期开展安全隐患排查，积极上报校内外各安全隐患，建立安全隐患排查台账。保卫处有效地排除了安全隐患，杜绝了各类安全事故的发生。

本学年无学生违法犯罪，未发生刑事治安案件和安全责任事故，平安校园工作得到巩固与提升。

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：明溪县夏阳学校

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	1,161.53	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	1,104.06
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.58
		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

编制单位：明溪县夏阳学校

公开 01 表
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	
		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	1,161.53	本年支出合计	1,154.64
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	0.41	年末结转和结余	7.30
总计	1,161.94	总计	1,161.94

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：明溪县夏阳学校

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	1,161.53	1,161.53					
205			教育支出	1,110.95	1,110.95					
20502			普通教育	1,063.26	1,063.26					
2050201			学前教育	27.21	27.21					
2050202			小学教育	921.17	921.17					
2050299			其他普通教育支出	114.88	114.88					
20509			教育费附加安排的支出	8.94	8.94					
2050999			其他教育费附加安排的支出	8.94	8.94					
20599			其他教育支出	38.75	38.75					
2059999			其他教育支出	38.75	38.75					
212			城乡社区支出	50.58	50.58					
21299			其他城乡社区支出	50.58	50.58					
2129999			其他城乡社区支出	50.58	50.58					

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：明溪县夏阳学校

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					
205			1,154.64	1,141.55	13.09			
	205		1,104.06	1,090.97	13.09			
	20502		1,056.37	1,056.37				
	2050201		27.21	27.21				
	2050202		914.28	914.28				
	2050299		114.88	114.88				
	20509		8.94	5.70	3.24			
	2050999		8.94	5.70	3.24			
	20599		38.75	28.90	9.85			
	2059999		38.75	28.90	9.85			
	212		50.58	50.58				
	21299		50.58	50.58				
	2129999		50.58	50.58				

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：明溪县夏阳学校

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	1,161.53	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	1,104.06	1,104.06		
		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	50.58	50.58		
		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：明溪县夏阳学校

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				
		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	1,161.53	本年支出合计	1,154.64	1,154.64		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县夏阳学校

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
年初财政拨款结转和结余	0.41	年末财政拨款结转和结余	7.30	7.30		
一、一般公共预算财政拨款	0.41					
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	1,161.94	总计	1,161.94	1,161.94		

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：明溪县夏阳学校

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		1,154.64	1,141.55	13.09
205	教育支出	1,104.06	1,090.97	13.09
20502	普通教育	1,056.37	1,056.37	
2050201	学前教育	27.21	27.21	
2050202	小学教育	914.28	914.28	
2050299	其他普通教育支出	114.88	114.88	
20509	教育费附加安排的支出	8.94	5.70	3.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.94	5.70	3.24
20599	其他教育支出	38.75	28.90	9.85
2059999	其他教育支出	38.75	28.90	9.85
212	城乡社区支出	50.58	50.58	
21299	其他城乡社区支出	50.58	50.58	
2129999	其他城乡社区支出	50.58	50.58	

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：明溪县夏阳学校

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	1,038.89	302	商品和服务支出	54.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.94	30201	办公费	6.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	388.25	30202	印刷费	3.03	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	0.39	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	169.42	30206	电费	6.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.23	30207	邮电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.62	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	30209	物业管理费	3.99	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.34	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	67.04	30213	维修（护）费	4.30	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.08	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：明溪县夏阳学校

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
30199	其他工资福利支出	12.85	30215	会议费	0.11	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.14	30216	培训费	3.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.11	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	8.97	30226	劳务费	2.65	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	19.32	31205	利息补贴	
30308	助学金	6.49	30229	福利费	0.14	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	0.34	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	

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：明溪县夏阳学校

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
30399	其他对个人和家庭的补助	32.67	30299	其他商品和服务支出	2.88	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		1,087.03	公用经费合计					54.52

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：明溪县夏阳学校

项目	行次	决算数
合计	1	0.54
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	0.54

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：明溪县夏阳学校

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		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：明溪县夏阳学校

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 1161.94 万元，支出总计 1161.94 万元，与上年决算数相比，各减少 119.25 万元，下降 9.31%。主要是本年减少并校的综合楼、宿舍改造项目资金。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1161.53 万元，比上年决算数减少 119.66 万元，下降 9.34%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1161.53 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 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 1154.64 万元，比上年决算数减少 126.14 万元，下降 9.85%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1141.55 万元。其中，人员支出 1087.03 万元，公用支出 54.52 万元。

2.项目支出 13.09 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 1161.94 万元，支出总计 1161.94 万元，与上年决算数相比，各减少 119.25 万元，下降 9.31%，主要是本年减少并校的综合楼、宿舍改造项目资金。

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 1154.64 万元，比上年决算数减少 126.14 万元，下降 9.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 27.21 万元，较上年决算数增加 20.08 万元，增长 281.69%。主要原因是本年增加学前免保教费补助资金等支出。

(二) 2050202 小学教育 914.28 万元，较上年决算数减少 181.14 万元，下降 16.54%。主要原因是本年减少并校的综合楼、宿舍改造项目资金。

(三) 2050299 其他普通教育支出 114.88 万元，较上年决算数减少 22.95 万元，下降 16.65%。主要原因是本年减少继续教育经费、本科生补助支出。

(四) 2050999 其他教育费附加安排的支出 8.94 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 9.70%。主要原因是本年减少随班就读和送教上门残疾学生经费。

(五) 2059999 其他教育支出 38.75 万元，较上年决算数增加 11.25 万元，增长 40.91%。主要原因是本年增加校门电动门采购支出。

（六）2129999 其他城乡社区支出 50.58 万元，较上年决算数增加 50.58 万元。主要原因是本年追加的人员经费。

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 1141.55 万元，其中：

（一）人员经费 1087.03 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 54.52 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 0.54 万元，完成全年预算的 33.71%；较上年增加 0 万元，增长 0.07%。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、交流公务接待增加。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 0.54 万元，完成全年预算的 33.71%；较上年增加 0 万元，增长 0.07%。主要是上级单位的检查等交流活动增加。累计接待 16.00 批次、70.00 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 0.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.08 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 0.08 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 0.08 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 0.08%，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》。