

长治市上党区贾掌学区
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位的职能是普及小学义务教育，协助当地政府搞好成职教工作，普及幼儿学前三年教育，为当地培养全面发展的新世纪的合格人才。

二、机构设置情况

- （一）根据主要职责，长治市上党区贾掌学区设4个内设机构，分别是：办公室、教研室、政教处、工会。
- （二）人员编制情况：编制52人，其中：编制内在职人员51人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区贾掌学区

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1260.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1017.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	154.40
	9		九、卫生健康支出	40	28.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1260.82	本年支出合计	58	1260.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1260.82	总计	62	1260.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：长治市上党区贾掌学区

2025年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1260.82	1260.82					
205	教育支出	1017.75	1017.75					
20502	普通教育	1017.75	1017.75					
2050201	学前教育	197.22	197.22					
2050202	小学教育	804.07	804.07					
2050299	其他普通教育支出	16.46	16.46					
208	社会保障和就业支出	154.40	154.40					
20805	行政事业单位养老支出	154.40	154.40					
2080502	事业单位离退休	56.67	56.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57					
210	卫生健康支出	28.05	28.05					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69					
2101102	事业单位医疗	27.69	27.69					
221	住房保障支出	60.63	60.63					
22102	住房改革支出	60.63	60.63					
2210201	住房公积金	60.63	60.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区贾掌学区 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1260.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1017.75	1017.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.40	154.40		
	9		九、卫生健康支出	41	28.05	28.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.63	60.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1260.82	本年支出合计	59	1260.82	1260.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1260.82	总计	64	1260.82	1260.82		

注：本表反映部门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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区贾掌学区

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1260.82	850.97	409.86
205	教育支出	1017.75	607.89	409.86
20502	普通教育	1017.75	607.89	409.86
2050201	学前教育	197.22		197.22
2050202	小学教育	804.07	607.89	196.18
2050299	其他普通教育支出	16.46		16.46
208	社会保障和就业支出	154.40	154.40	
20805	行政事业单位养老支出	154.40	154.40	
2080502	事业单位离退休	56.67	56.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57	
210	卫生健康支出	28.05	28.05	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69	
2101102	事业单位医疗	27.69	27.69	
221	住房保障支出	60.63	60.63	
22102	住房改革支出	60.63	60.63	
2210201	住房公积金	60.63	60.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区贾掌学区

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	759.23	302	商品和服务支出	14.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	292.23	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	106.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	166.10	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.15	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	32.57	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.60	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	60.63	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	5.35	30215	会议费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	77.73	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	56.67	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.27	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	21.06	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.74	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		836.96	公用经费合计								14.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区贾掌学区2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区贾掌学区

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区贾掌学区

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	154.42
货物	2	152.02
工程	3	
服务	4	2.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,260.82万元，支出总计1,260.82万元。与上年相比，收入总计减少370.98万元，下降22.73%，支出总计减少370.98万元，下降22.73%。主要原因是基本收入增加106.76万元，其中：人员经费收入增加101.37万元，主要是本年人员调资，基本工资、津贴补贴等增加；公用经费收入增加5.39万元，主要是残疾人保障金等增加；项目收入中定流幼儿园建设工程、定流幼儿园建设项目等减少477.74万元。基本支出增加106.76万元，其中：人员经费支出增加101.37万元，主要是本年人员调资，基本工资、津贴补贴等增加；公用经费支出增加5.39万元，主要是残疾人保障金等增加；项目支出中定流幼儿园建设工程、定流幼儿园建设项目等减少477.74万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,260.82万元，其中：

财政拨款收入1,260.82万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,260.82万元，其中：

基本支出850.97万元，占比67.49%；

项目支出409.86万元，占比32.51%。

四、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1,260.82万元，支出总计1,260.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少370.98万元，下降22.73%；财政拨款支出总计减少370.98万元，下降22.73%。主要原因是基本收入增加106.76万元，其中：人员经费收入增加101.37万元，主要是本年人员调资，基本工资、津贴补贴等增加；公用经费收入增加5.39万元，主要是残疾人保障金等增加；项目收入中定流幼儿园建设工程、定流幼儿园建设项目等减少477.74万元。基本支出增加106.76万元，其中：人员经费支出增加101.37万元，主要是本年人员调资，基本工资、津贴补贴等增加；公用经费支出增加5.39万元，主要是残疾人保障金等增加；项目支出中定流幼儿园建设工程、定流幼儿园建设项目等减少477.74万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出1,260.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少370.98万元，下降22.73%。主要原因是基本支出增加106.76万元，其中：人员经费支出增加101.37万元，主要是本年人员调资，基本工资、津贴补贴等增加；公用经费支出增加5.39万元，主要是残疾人保障金等增加；项目支出中定流幼儿园建设工程、定流幼儿园建设项目等减少477.74万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,260.82万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,017.75万元，占比80.72%；

社会保障和就业支出(类)154.40万元，占比12.25%；

卫生健康支出(类)28.05万元，占比2.22%；

住房保障支出(类)60.63万元，占比4.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,172.98万元，支出决算1,260.82万元，完成年初预算的107.49%。其中：

教育支出年初预算922.75万元，支出决算1,017.75万元，完成年初预算的110.30%，用于单位日常支出和项目支出。较上年决算减少404.46万元，下降28.44%，主要原因是我单位本年定流幼儿园建设工程、定流幼儿园建设项目等项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算157.39万元，支出决算154.40万元，完成年初预算的98.10%，用于单位人员基本养老保险配套支出、职业年金配套支出、单位退休人员补助支出。较上年决算增加31.72万元，增长25.86%，主要原因是我单位本年落实职业年金虚账坐实，职业年金配套支出等增加。

卫生健康支出年初预算28.47万元，支出决算28.05万元，完成年初预算的98.52%，用于单位人员基本医疗保险配套支出、独生子女费补助支出。较上年决算增加0.08万元，增长0.29%，主要原因是我单位本年医疗保险基数调整，医疗保险配套支出增加。

住房保障支出年初预算64.37万元，支出决算60.63万元，完成年初预算的94.19%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加1.69万元，增长2.87%，主要原因是我单位本年公积金基数调整，公积金配套支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出850.96万元，其中：

人员经费836.96万元，主要包括基本工资292.23万元、津贴补贴106.91万元、绩效工资166.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.15万元、职业年金缴费32.57万元、职工基本医疗保险缴费27.69万元、其他社会保障缴费2.60万元、住房公积金60.63万元、其他工资福利支出5.35万元、退休费56.67万元、奖励金21.06万元；

公用经费14.00万元，主要包括工会经费8.27万元、其他商品和服务支出5.74万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额154.42万元，其中：政府采购货物支出152.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.40万元。政府采购授予中小企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的3.21%。其中：授予小微企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的3.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数27个，涉及资金194.70万元：22个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强资金预算的精确性，在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和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。
- 十三、教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保

障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件