

2025年度东安县大盛镇易江中学 部门决算

目 录

第一部分 东安县大盛镇易江中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

东安县大盛镇易江中学部门概况

一、部门职责

东安县大盛镇易江中学的主要职责是：

1. 全面负责学校工作，认真贯彻党和国家的方针、政策，执行上级主管部门的决策与指示，全面实行素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会规定和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目的、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实行。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐渐实现管理决策的科学化，管理措施的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实行奖惩。制定教师队伍建设规划，提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的规定、内容、措施和规律，不停加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参与教研活动，有目的的深入教学第一线，理解教师教学和学生状况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查分析，提出提高教学质量的措施。

7. 制定和实行校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，

有计划地、合理的使用各项经费，改善办学条件，强化安全工作管理，发明良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数 38 人，实有人数 38 人。内设股室 3 个（含安保室、总务室、教导室）。

（二）决算单位构成

东安县大盛镇易江中学 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：东安县大盛镇易江中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县大盛镇易江中学

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	789.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	704.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.70
	9		九、卫生健康支出	39	19.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	8.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县大盛镇易江中学

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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	797.60	本年支出合计	57	797.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	797.60	总计	60	797.60

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县大盛镇易江中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	797.60	797.60					
205	教育支出	704.50	704.50					
20502	普通教育	552.40	552.40					
2050203	初中教育	494.40	494.40					
2050299	其他普通教育支出	58.00	58.00					
20599	其他教育支出	152.10	152.10					
2059999	其他教育支出	152.10	152.10					
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70					
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70					
210	卫生健康支出	19.90	19.90					
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90					
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90					
221	住房保障支出	25.50	25.50					
22102	住房改革支出	25.50	25.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县大盛镇易江中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	25.50	25.50					
229	其他支出	8.00	8.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	8.00	8.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	8.00	8.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县大盛镇易江中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	797.60	731.60	66.00			
205	教育支出	704.50	646.50	58.00			
20502	普通教育	552.40	494.40	58.00			
2050203	初中教育	494.40	494.40				
2050299	其他普通教育支出	58.00		58.00			
20599	其他教育支出	152.10	152.10				
2059999	其他教育支出	152.10	152.10				
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70				
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70				
210	卫生健康支出	19.90	19.90				
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90				
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90				
221	住房保障支出	25.50	25.50				
22102	住房改革支出	25.50	25.50				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县大盛镇易江中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	25.50	25.50				
229	其他支出	8.00		8.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.00		8.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	8.00		8.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：东安县大盛镇易江中学

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	789.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	704.50	704.50		
	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	39.70	39.70		
	9		九、卫生健康支出	41	19.90	19.90		
	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	25.50	25.50		
	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	8.00		8.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：东安县大盛镇易江中学

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
	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	797.60	本年支出合计	59	797.60	789.60	8.00	
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	797.60	总计	64	797.60	789.60	8.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县大盛镇易江中学

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
	合计	789.60	731.60	58.00
205	教育支出	704.50	646.50	58.00
20502	普通教育	552.40	494.40	58.00
2050203	初中教育	494.40	494.40	
2050299	其他普通教育支出	58.00		58.00
20599	其他教育支出	152.10	152.10	
2059999	其他教育支出	152.10	152.10	
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70	
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	
210	卫生健康支出	19.90	19.90	
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	
221	住房保障支出	25.50	25.50	
22102	住房改革支出	25.50	25.50	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县大盛镇易江中学

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	25.50	25.50	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县大盛镇易江中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	669.80	302	商品和服务支出	61.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	432.60	30201	办公费	20.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.50	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	30207	邮电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.50	30213	维修（护）费	9.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.40	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30216	培训费	3.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.80	30229	福利费	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.22	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县大盛镇易江中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.83			
	人员经费合计	670.60					公用经费合计	61.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东安县大盛镇易江中学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		8.00	8.00		8.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		8.00	8.00		8.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		8.00	8.00		8.00	

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东安县大盛镇易江中学

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东安县大盛镇易江中学

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2025年度无“三公”经费支出。

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

2025 年度收、支总计 797.60 万元，与上年相比减少 10.30 万元，下降 1.27%。主要是因为人均经费减少导致收支减少。

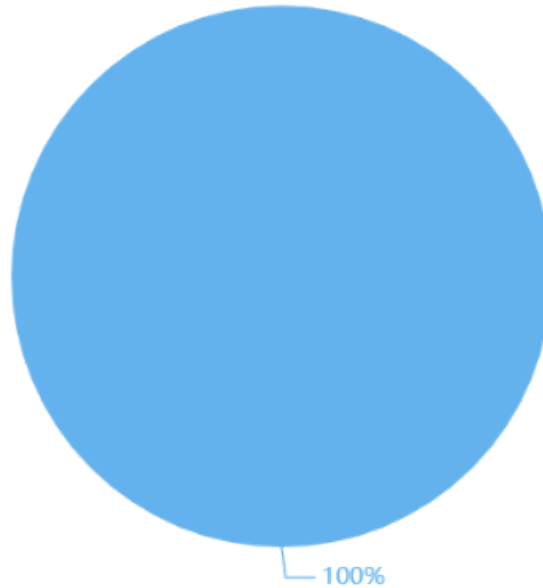
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 797.60 万元，其中：财政拨款收入 797.60 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

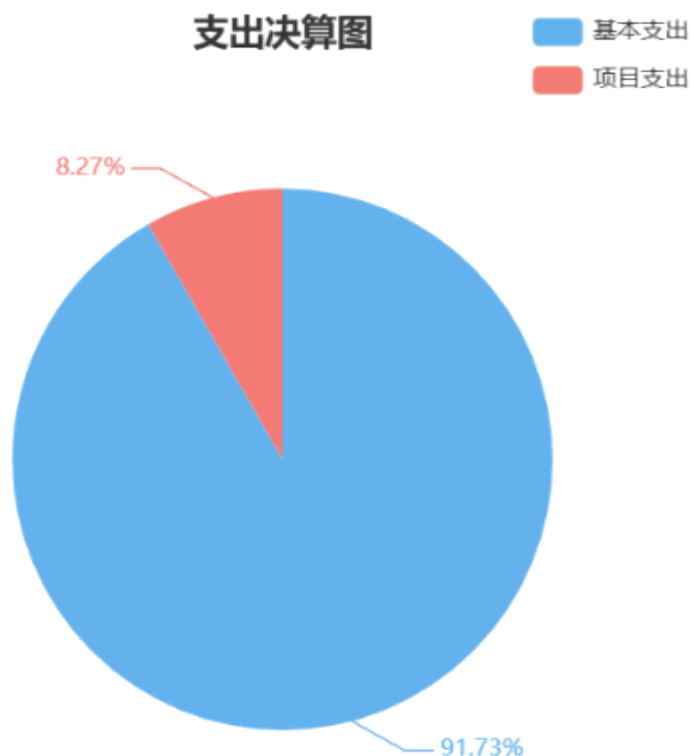
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 797.60 万元，其中：基本支出 731.60 万元，占 91.73%；项目支出 66.00 万元，占 8.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 797.60 万元，与上年相比，减少 10.30 万元，下降 1.27%。主要是因为人均经费减少导致拨款减少。

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 年度财政拨款支出 789.60 万元，占本年支出合计的 99.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 18.30 万元，下降 2.27%。主要是因为人均经费减少导致拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 789.60 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）704.50 万元，占比 89.22%；社会保障和就业支出（类）

39.70 万元，占比 5.03%；卫生健康支出（类）19.90 万元，占比 2.52%；住房保障支出（类）25.50 万元，占比 3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 381.00 万元，支出决算数为 789.60 万元，完成年初预算的 207.24%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 322 万元，支出决算为 494.4 万元，完成年初预算的 153.54%，决算数大于预算数主要原因是：有新增项目。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：有新增项目。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 152.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：有新增项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 39.39 万元，支出决算为 39.7 万元，完成年初预算的 100.79%，决算数大于预算数主要原因是：有新进教师。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.74 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：无失业保障。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 17.87 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 111.36%，决算数大于预算数主要原因是：有新进教师。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：有建筑维护。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是初中教育，2025 年度决算数为 494.40 万元，占财政拨款支出总额的 62.61%，主要用于有新增项目，有新进教师。

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 731.60 万元，其中：

人员经费 670.60 万元，占基本支出的 91.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 61.00 万元，占基本支出的 8.34%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年相比减少 0.74 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本校贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制三公经费支出，在执行过程中更加重视节约和效率，有效减少了三公经费的开支。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2025 年度东安县大盛镇易江中学更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2025 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位 2025 年度未发生公务用车运行维护费

支出。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.74 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是学校加强了费用管控，实施了更为严格的接待标准和审批流程，减少了不必要的接待活动，同时优化了接待方案，降低了单次接待成本，从而在保障接待质量的前提下，有效节约了开支。2025 年度共接待来访团组 14 个，来宾 110 人次，本单位 2025 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 8.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 8.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 8.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：有新增项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2025 年机关运行经费支出 45.3 万元，年初预算数 50.6 万元，比年初预算减少 5.30 万元，减少 10.47%，主要原因是：由于教师和学生人员经费减少导致运行经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2025 年度未发生会议费支出；开支培训费 3.05 万元，用于开展用于开展教师技能培训，人数 25 人，内容为教学技能核心培训内容 1. 目标设计：依据学情设定清晰、可衡量的教学目标，避免目标模糊或脱离学生能力。2. 互动技巧：采用提问、小组讨论等方式，每 15-20 分钟设计一次互动，保持学生注意力。3. 反馈方法：反馈需具体（例：“这个解题步骤中第二步可简化”），避免笼统评价，兼顾鼓励与改进建议。4. 时间管控预留 5-10 分钟用于课堂总结与答疑，避免前松后紧导致重点内容仓促收尾。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 29.71 万元，其中：政府采购货物支出 29.71 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 29.71 万元，占政府采购支出总额的 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%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。2025 年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2025 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2025 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 381.00 万元，执行数 789.6 万元，完成预算的 207.24%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：遵循预算绩效管理的原则，本部门于 2024 年度对全部纳入部门预算的支出进行了全面的绩效自我评价，覆盖预算总额的百分之百。评价结果显示，我校财务管理工作严格遵循国家财务管理制度，建立了较为完善的财务制度，并确保会计核算的规范性。发现的主要问题及原因：1、预算调整的规范性与及时性不足：学校在预算执行过程中，面对突发支出需求或计划变动时，缺乏明确的调整流程和快速响应机制，部分调整未按规定履行审批手续，或因审批周期过长错过资金使用关键节点。这不仅违背了预算管理的规范性要求，还可能导致紧急工作推进受阻，影响整体工作进度。2、预算编制的参与度与数据支撑薄弱：预算编制多由财务部门主导，一线教学、后勤等部门参与度较低，且编制过程中对历

史支出数据、未来发展规划的参考不足，多依赖经验估算。这容易导致预算与各部门实际工作需求脱节，出现“重编制、轻实际”的情况，进一步加剧预算执行偏差。部门履职方面存在的问题

1、预算执行的监督与反馈机制不健全：各部门在预算执行过程中，缺乏常态化的自我监督与数据反馈意识，未定期梳理资金使用情况并向财务部门同步信息，导致财务部门难以实时掌握执行动态。这可能造成问题发现滞后，无法及时采取纠偏措施，最终影响预算目标的实现。

2、跨部门协作的效率与协同性待提升：在涉及多部门配合的工作（如大型活动筹备、设施改造等）中，部门间缺乏清晰的职责划分与高效的沟通机制，常出现任务推诿、信息不对称的情况，导致工作推进缓慢、资源内耗增加。随着学校业务复杂度提升，跨部门协作的低效问题将更明显影响整体履职效能。

下一步改进措施：制定《学校预算调整管理办法》，明确调整触发条件（如突发紧急支出、政策变动导致的计划调整等）、审批流程（部门申请→财务初审→分管领导审核→校长办公会审批）及办结时限（紧急情况3个工作日内完成审批，一般情况5个工作日内办结），避免流程混乱或延误。建立预算调整应急通道，对涉及校园安全、师生紧急需求的支出，开通“先执行、后补批”的临时机制，事后7个工作日内补齐审批材料，确保紧急工作不受资金流程阻碍。

2、针对预算编制参与度与数据支撑薄弱的措施：构建“全员参与”的预算编制机制，每年预算启动前，由财务部门牵头召开编制动员大会，明确各部门（教学、后勤、科研等）需提交的需求清单及数据支撑材料（如历史3年支出明细、下年度工作规划对应的资金需求），要求

各部门负责人签字确认，确保需求真实合理。搭建预算数据管理平台，整合历史支出数据、各部门工作目标、学校发展规划等信息，自动生成预算参考方案，减少经验估算依赖；编制过程中组织财务部门与各部门开展 2-3 轮沟通对接，逐一核对需求，确保预算与实际工作精准匹配。部门履职问题对应解决措施 1、针对预算执行监督与反馈机制不健全的措施：建立“月度自查+季度通报”制度，要求各部门每月底梳理本部门预算执行进度、资金使用明细，形成自查报告提交财务部门；财务部门每季度汇总全校执行情况，分析偏差原因并在全校范围内通报，督促问题部门及时整改。开通预算执行反馈通道，在学校内网设立“预算执行意见箱”，允许各部门实时反馈执行中的困难或问题；财务部门指定专人负责对接，收到反馈后 2 个工作日内响应，确保问题及时沟通、快速解决。2、针对跨部门协作效率与协同性待提升的措施：推行“项目制”跨部门协作模式，对大型活动、设施改造等跨部门工作，明确牵头部门与配合部门的职责分工，细化各环节任务、完成时限及责任人，避免推诿扯皮。建立跨部门沟通机制，每周召开 1 次协作工作例会，由牵头部门汇总进展、协调问题；同时搭建线上协作平台（如企业微信专项群），实时共享工作资料、同步进度，解决信息不对称问题，减少资源内耗。3. 二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。二是部门评价结果。2025 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2025 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。我单位后续在工作执行过程中，将进一步强化经费管控力度，科学统筹各类资金，推行“分类核算、分项列支”的精细化管理模式，把经费支出细化到具体工作环节（如设备采购、服务外包、日常运维等），确保每一笔资金使用都对应明确的绩效目标，实现经费支出与年初设定绩效的精准匹配。同时，健全项目全流程跟踪管理机制。对于检查结果，建立分级处置机制：对进度达标、绩效指标完成良好的项目，在单位内部通报表扬，并将其经验做法整理成案例供其他项目参考；对进展滞后、绩效偏离预期的项目，立即启动协调会议，联合项目负责人、财务部门及相关业务科室分析问题根源（如资源不足、流程卡点等），制定针对性整改方案（如补充调配资源、优化执行流程），明确整改时限与责任人，后续每周跟进整改进度，直至项目回归正常轨道，切实保障所有项目均能达到预期绩效目标。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的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及其他费用。

18. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门

举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

第五部分

附 件