

# 2025年度东安县井头圩镇山口铺中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 东安县井头圩镇山口铺中学概况

- 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

### 东安县井头圩镇山口铺中学部门概况

## 一、部门职责

东安县井头圩镇山口铺中学的主要职责是：

山口铺中学是一所承担三年初中义务教育的学校。主要职能如下：

（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（2）把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

（3）坚持学校工作以教学为主。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（4）加强对体育、卫生、美育、劳动等教育工作的领导和管理。

（5）重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

本单位下设校长室、教导室、总务室、安保室。

### （二）决算单位构成

东安县井头圩镇山口铺中学 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：东安县井头圩镇山口铺中学本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县井头圩镇山口铺中学

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  | 956.30 | 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  |        | 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 | 834.90 |
| 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 | 55.80  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 28.60  |
|                  | 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 | 37.00  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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：东安县井头圩镇山口铺中学

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 | 956.30 | 本年支出合计          | 57 | 956.30 |
| 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 | 956.30 | 总计              | 60 | 956.30 |

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：东安县井头圩镇山口铺中学

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               | 956.30 | 956.30 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 834.90 | 834.90 |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 689.90 | 689.90 |        |      |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育             | 689.90 | 689.90 |        |      |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 20.90  | 20.90  |        |      |      |          |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 20.90  | 20.90  |        |      |      |          |      |
| 20599    | 其他教育支出           | 124.10 | 124.10 |        |      |      |          |      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 124.10 | 124.10 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 55.80  | 55.80  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 55.80  | 55.80  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.80  | 55.80  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 28.60  | 28.60  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 28.60  | 28.60  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 28.60  | 28.60  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 37.00  | 37.00  |        |      |      |          |      |

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。

收入决算表

公开02表

部门：东安县井头圩镇山口铺中学

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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 37.00  | 37.00  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 37.00  | 37.00  |        |      |      |          |      |

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：东安县井头圩镇山口铺中学

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               | 956.30 | 935.40 | 20.90 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 834.90 | 814.00 | 20.90 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 689.90 | 689.90 |       |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育             | 689.90 | 689.90 |       |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 20.90  |        | 20.90 |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 20.90  |        | 20.90 |        |      |           |
| 20599    | 其他教育支出           | 124.10 | 124.10 |       |        |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出           | 124.10 | 124.10 |       |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 55.80  | 55.80  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 55.80  | 55.80  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.80  | 55.80  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 28.60  | 28.60  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 28.60  | 28.60  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 28.60  | 28.60  |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 37.00  | 37.00  |       |        |      |           |

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。

支出决算表

公开03表

部门：东安县井头圩镇山口铺中学

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         |
| 22102    | 住房改革支出 | 37.00  | 37.00 |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金  | 37.00  | 37.00 |      |        |      |           |

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

部门：东安县井头圩镇山口铺中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 956.30 | 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 | 834.90 | 834.90         |                 |                  |
|                | 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 | 55.80  | 55.80          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 28.60  | 28.60          |                 |                  |
|                | 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 | 37.00  | 37.00          |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |

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：东安县井头圩镇山口铺中学

| 收 入          |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 956.30 | 本年支出合计          | 59 | 956.30 | 956.30         |                 |                  |
| 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 | 956.30 | 总计              | 64 | 956.30 | 956.30         |                 |                  |

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：东安县井头圩镇山口铺中学

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 956.30 | 935.40 | 20.90 |
| 205          | 教育支出             | 834.90 | 814.00 | 20.90 |
| 20502        | 普通教育             | 689.90 | 689.90 |       |
| 2050203      | 初中教育             | 689.90 | 689.90 |       |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 20.90  |        | 20.90 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 20.90  |        | 20.90 |
| 20599        | 其他教育支出           | 124.10 | 124.10 |       |
| 2059999      | 其他教育支出           | 124.10 | 124.10 |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 55.80  | 55.80  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 55.80  | 55.80  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.80  | 55.80  |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 28.60  | 28.60  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 28.60  | 28.60  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 28.60  | 28.60  |       |
| 221          | 住房保障支出           | 37.00  | 37.00  |       |

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：东安县井头圩镇山口铺中学

金额单位：万元

| 项目           |        | 本年支出  |       |      |
|--------------|--------|-------|-------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称   | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次           |        | 1     | 2     | 3    |
| 22102        | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 |      |
| 2210201      | 住房公积金  | 37.00 | 37.00 |      |

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：东安县井头圩镇山口铺中学

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         | 843.50 | 302   | 商品和服务支出   | 71.50 | 307   | 债务利息及费用支出      |     |
| 30101 | 基本工资           | 336.30 | 30201 | 办公费       | 25.06 | 30701 | 国内债务付息         |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 62.20  | 30202 | 印刷费       | 1.43  | 30702 | 国外债务付息         |     |
| 30103 | 奖金             | 162.10 | 30204 | 手续费       |       | 310   | 资本性支出          |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        | 3.58  | 31001 | 房屋建筑物购建        |     |
| 30107 | 绩效工资           | 137.20 | 30206 | 电费        | 5.72  | 31002 | 办公设备购置         |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.80  | 30207 | 邮电费       | 0.72  | 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     | 28.60  | 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       | 3.58  | 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          | 37.00  | 30213 | 维修（护）费    | 10.73 | 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       | 24.30  | 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      | 20.40  | 30216 | 培训费       | 3.58  | 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     | 1.14  | 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       | 3.58  | 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      | 8.40  | 39907 | 国家赔偿费用支出       |     |
| 30308 | 助学金            | 20.40  | 30229 | 福利费       | 0.40  | 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    | 1.43  | 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：东安县井头圩镇山口铺中学

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 | 2.15 |       |        |       |
|       | 人员经费合计      | 863.90 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 71.50 |

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：东安县井头圩镇山口铺中学

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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |

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。

3. 本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东安县井头圩镇山口铺中学

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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：东安县井头圩镇山口铺中学

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 956.30 万元，与上年相比减少 162.10 万元，下降 14.49%。主要是因为学生数量减少和人员经费的减少。

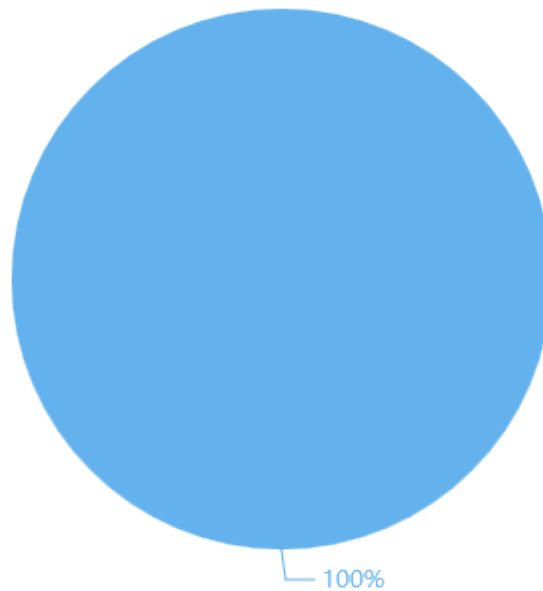
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 956.30 万元，其中：财政拨款收入 956.30 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%。

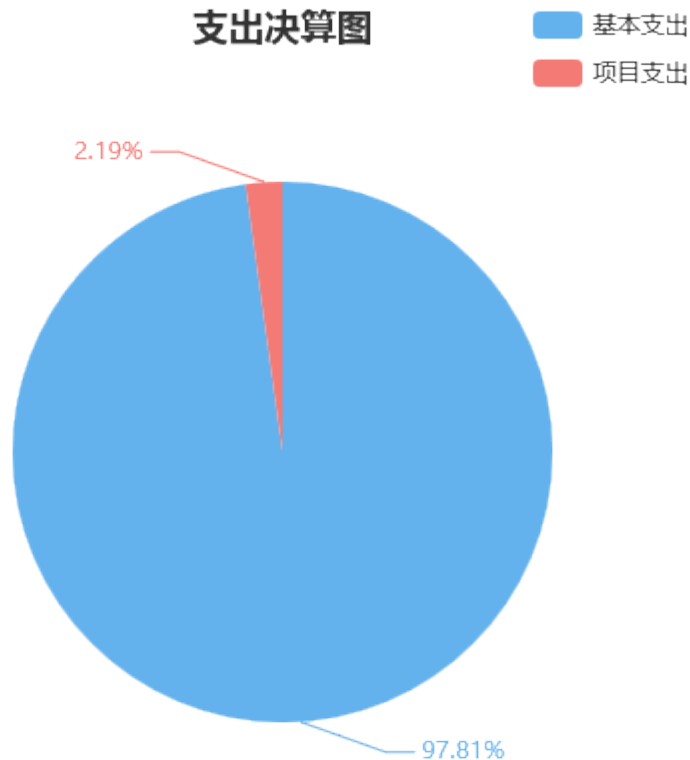
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 956.30 万元，其中：基本支出 935.40 万元，占 97.81%；项目支出 20.90 万元，占 2.19%；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 956.30 万元，与上年相比，减少 162.10 万元，下降 14.49%。主要是因为学生数量减少和人员经费的减少。

#### 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 956.30 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 162.10 万元，下降 14.49%。主要是因为学生数量减少和人员经费的减少。

##### （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 956.30 万元，主要用于以下方面：教育

支出（类）834.90万元，占比87.31%；社会保障和就业支出（类）55.80万元，占比5.83%；卫生健康支出（类）28.60万元，占比2.99%；住房保障支出（类）37.00万元，占比3.87%。

### （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504.40万元，支出决算数为956.30万元，完成年初预算的%，其中：

#### 1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为421.42万元，支出决算为689.9万元，完成年初预算的163.71%，决算数大于预算数主要原因是：2025年预算科目与决算科目统计不一致。

#### 2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.9万元，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：2025年预算科目与决算科目统计不一致。

#### 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124.1万元，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：2025年预算科目与决算科目统计不一致。

#### 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55.03万元，支出决算为55.8万元，完成年初预算

的 101.40%，决算数大于预算数主要原因是：2025 年预算科目与决算科目统计不一致。

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 2.49 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：2025 年预算科目与决算科目统计不一致。

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 25.47 万元，支出决算为 28.6 万元，完成年初预算的 112.29%，决算数大于预算数主要原因是：2025 年预算科目与决算科目统计不一致。

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 37 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：2025 年预算科目与决算科目统计不一致。

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 689.90 万元，占财政拨款支出总额的 72.14%，主要用于教育教学、安全管理支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 935.40 万元，其中：

人员经费 863.90 万元，占基本支出的 92.36%，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 71.50 万元，占基本支出的 7.64%，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 1.10 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是学生数量减少和人员经费的减少。

### （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 年度东安县井头圩镇山口铺中学更新公务用车 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 1.10 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是没有公务接待。2025 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 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 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

#### 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 3.58 万元, 用于开展教育教学、安全管理培训, 人数 37 人, 内容为教育教学、安全管理。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 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 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, 由于政府采购总额为 0 万元, 无法进行百分比测算, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 由于政府采购总额为 0 万元, 无法进行百分比测算; 由于货物支出金额为 0 万元, 无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算; 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 00 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。组织对

2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 956.3 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 956.3 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。组织对所属单位 2025 年度一般公共预算项目等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 956.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。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 956.3 万元，执行数 956.3 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：全面有效的完成了全年度预算，全面落实服务于教育。发现的主要问题及原因：虽然学生数量有所减少，但开支并没减少。下一步改进措施：开源节流，减少不必要的开支。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。**本年度按预算公开执行，出现偏差因学生数量减少导致。开源节流，减少不必要的开支，收到一定成效。

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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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。

## 第五部分

### 附 件