

2025年度芦洪市中学 部门决算

目 录

第一部分 芦洪市中学概况

- 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

芦洪市中学部门概况

一、部门职责

芦洪市中学的主要职责是：

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，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。

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 104 人，实有人数 104 人。内设股室 3 个（含安保室、总务室、教导室）。

（二）决算单位构成

芦洪市中学 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：芦洪市中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：芦洪市中学

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	2,428.40	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	17.00	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	2,143.40
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	144.10
	9		九、卫生健康支出	39	61.70
	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	79.20
	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	17.00
	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：芦洪市中学

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	2,445.40	本年支出合计	57	2,445.40
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	2,445.40	总计	60	2,445.40

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：芦洪市中学

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	2,445.40	2,445.40					
205	教育支出	2,143.40	2,143.40					
20502	普通教育	1,704.10	1,704.10					
2050203	初中教育	1,618.50	1,618.50					
2050299	其他普通教育支出	85.60	85.60					
20599	其他教育支出	439.30	439.30					
2059999	其他教育支出	439.30	439.30					
208	社会保障和就业支出	144.10	144.10					
20805	行政事业单位养老支出	122.10	122.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.10	122.10					
20808	抚恤	22.00	22.00					
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00					
210	卫生健康支出	61.70	61.70					
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70					
2101102	事业单位医疗	61.70	61.70					

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：芦洪市中学

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
221	住房保障支出	79.20	79.20					
22102	住房改革支出	79.20	79.20					
2210201	住房公积金	79.20	79.20					
229	其他支出	17.00	17.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	17.00	17.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	17.00	17.00					

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：芦洪市中学

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	2,445.40	2,232.80	212.60			
205	教育支出	2,143.40	1,947.80	195.60			
20502	普通教育	1,704.10	1,618.50	85.60			
2050203	初中教育	1,618.50	1,618.50				
2050299	其他普通教育支出	85.60		85.60			
20599	其他教育支出	439.30	329.30	110.00			
2059999	其他教育支出	439.30	329.30	110.00			
208	社会保障和就业支出	144.10	144.10				
20805	行政事业单位养老支出	122.10	122.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.10	122.10				
20808	抚恤	22.00	22.00				
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00				
210	卫生健康支出	61.70	61.70				
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70				
2101102	事业单位医疗	61.70	61.70				

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
金额单位：万元

部门：芦洪市中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	79.20	79.20				
22102	住房改革支出	79.20	79.20				
2210201	住房公积金	79.20	79.20				
229	其他支出	17.00		17.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.00		17.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	17.00		17.00			

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：芦洪市中学

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	2,428.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	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	2,143.40	2,143.40		
	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	144.10	144.10		
	9		九、卫生健康支出	41	61.70	61.70		
	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	79.20	79.20		
	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	17.00		17.00	
	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：芦洪市中学

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	2,445.40	本年支出合计	59	2,445.40	2,428.40	17.00	
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	2,445.40	总计	64	2,445.40	2,428.40	17.00	

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：芦洪市中学

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	2,428.40	2,232.80	195.60
205	教育支出	2,143.40	1,947.80	195.60
20502	普通教育	1,704.10	1,618.50	85.60
2050203	初中教育	1,618.50	1,618.50	
2050299	其他普通教育支出	85.60		85.60
20599	其他教育支出	439.30	329.30	110.00
2059999	其他教育支出	439.30	329.30	110.00
208	社会保障和就业支出	144.10	144.10	
20805	行政事业单位养老支出	122.10	122.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.10	122.10	
20808	抚恤	22.00	22.00	
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	61.70	61.70	
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70	
2101102	事业单位医疗	61.70	61.70	

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：芦洪市中学

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
221	住房保障支出	79.20	79.20	
22102	住房改革支出	79.20	79.20	
2210201	住房公积金	79.20	79.20	

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：芦洪市中学

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	1,913.40	302	商品和服务支出	237.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,321.10	30201	办公费	89.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.30	30202	印刷费	4.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.70	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	11.87	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	18.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.10	30207	邮电费	2.37	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	61.70	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	11.87	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	79.20	30213	维修（护）费	35.60	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	59.30	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	82.10	30216	培训费	11.87	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	3.80	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	22.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	11.87	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	21.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	60.10	30229	福利费	1.04	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	4.75	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：芦洪市中学

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	7.12			
	人员经费合计	1,995.50					公用经费合计	237.30

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：芦洪市中学

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			17.00	17.00		17.00	
229	其他支出		17.00	17.00		17.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		17.00	17.00		17.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		17.00	17.00		17.00	

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：芦洪市中学

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：芦洪市中学

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 2445.40 万元，与上年相比增加 140.10 万元，上升 6.08%。主要是因为 2025 年度教师人员经费和公用经费增加。

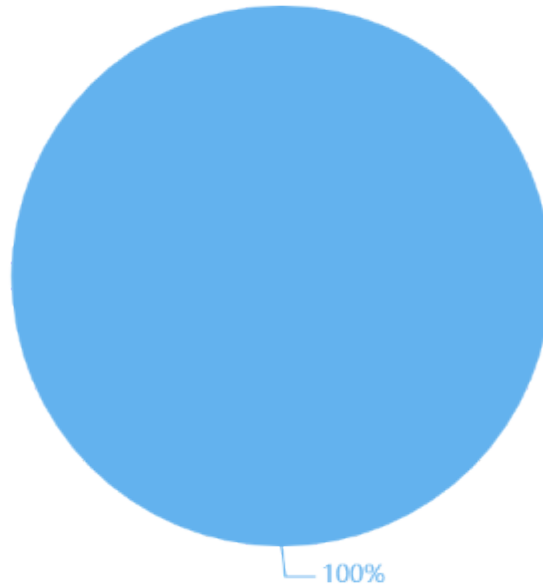
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2445.40 万元，其中：财政拨款收入 2445.40 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%。

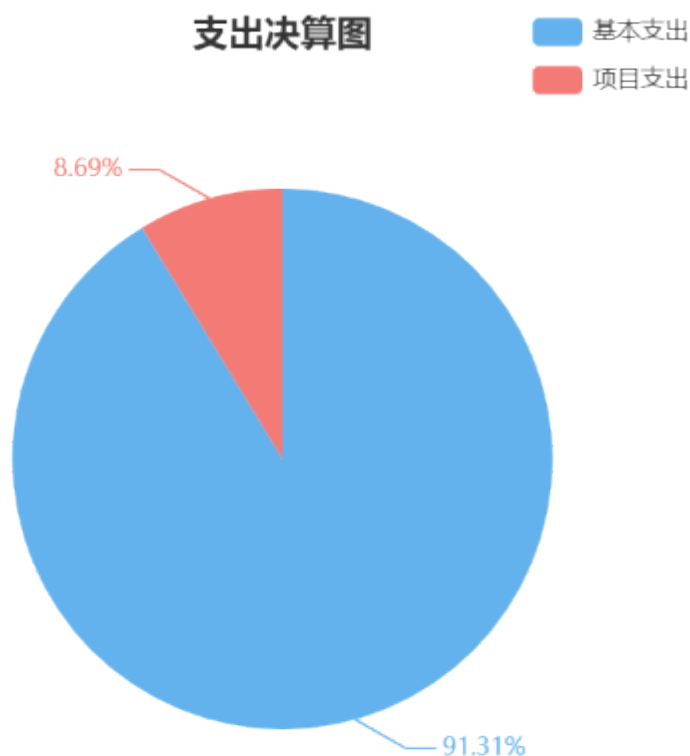
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2445.40 万元，其中：基本支出 2232.80 万元，占 91.31%；项目支出 212.60 万元，占 8.69%；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 2445.40 万元，与上年相比，增加 140.10 万元，上升 6.08%。主要是因为 2025 年度教师人员经费和公用经费增加。

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 2428.40 万元，占本年支出合计的 99.30%，与上年相比，财政拨款支出增加 123.10 万元，上升 5.34%。主要是因为 2025 年度教师人员经费和公用经费增加。

（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 2428.40 万元，主要用于以下方面：教育

支出（类）2143.40 万元，占比 88.26%；社会保障和就业支出（类）144.10 万元，占比 5.93%；卫生健康支出（类）61.70 万元，占比 2.54%；住房保障支出（类）79.20 万元，占比 3.26%。

（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 2445.4 万元，支出决算数为 2428.40 万元，完成年初预算的 99.30%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 1006.4 万元，支出决算为 1618.5 万元，完成年初预算的 160.82%，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）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 85.6 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 439.3 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 134.04 万元，支出决算为 122.1 万元，完成年初预算的 91.09%，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。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22 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。

6、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 5.97 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。

7、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 61.15 万元，支出决算为 61.7 万元，完成年初预算的 100.90%，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。

8、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 79.2 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 1618.50 万元，占财政拨款支出总额的 66.65%，主要用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、

建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

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 2232.80 万元，其中：

人员经费 1995.50 万元，占基本支出的 89.37%，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 237.30 万元，占基本支出的 10.63%，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 2.89 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是我校 2025 年不再安排三公经费支出。

（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 年度芦洪市中学更新公务用车 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 2.89 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是我校 2025 年不再安排三公经费支出。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 年度政府性基金预算财政拨款收入 17.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 17.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 17.00 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 17 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。

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 11.87 万元，用于开展校长及教师培训，人数 189 人，内容为教师学历提升、学科培训、继续教育等。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 53 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 13 万元、政府采购服务支出 14 万元。授予中小企业合同金额 8 万元，占政府采购支出总额的 15.09%，其中：授予小微企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 11.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 24%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 28%；服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 36%。

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。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 2445.4 万元,执行数 2445.4 万元,完成预算的 100%,绩效自评得分 97 分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:2025 年,我校根据年初工作规划和重点工作,在县财政局、教育局的工作部署安排,积极履行职责,强化管理,圆满完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。从评价情况来看,严格规范专项经费管理,在预算执行中贯彻绩效管理理念,注重资金使用绩效,所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行。发现的主要问题及原因:1 是近年来虽然财政资金

绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，我校领导也越来越重视，但是绩效管理意识还未在我校形成浓厚氛围，仅限于财务管理人员，且对于绩效管理方面的知识和技能掌握也较欠缺。？2是项目管理，我校对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。下一步改进措施：1是加大部门支出整体绩效评价工作管理宣传培训力度。我校应该进一步结合国家治理体系和治理能力现代化的建设需求，突出宣传预算绩效管理在促进学校提高绩效工作效率方面的重要作用，形成强化绩效管理的氛围。二是增强全校财务人员绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。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。根据县财政相关部门统一部署，我校2025年部门整体支出绩效自评情况将在政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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