

2025年度安化县小淹镇中心学校 部门决算

目 录

第一部分 安化县小淹镇中心学校概况

- 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

安化县小淹镇中心学校部门概况

一、部门职责

安化县小淹镇中心学校的主要职责是：

1. 行政管理职能。在当地党委政府和县教育局领导下，统筹管理本乡镇义务教育学校、幼儿园；落实教育政策法规，负责辖区内学校日常管理、安全维稳、师德师风、校园治理，督导规范办学行为。

2. 教育教学业务管理。统筹辖区教研教改、教学常规检查、质量监测；组织教师业务培训、集体教研；指导各学校课程实施、“双减”落实、幼小衔接、德育、体卫艺、劳动教育，提升整体教育教学质量。

3. 人事教师管理。协助县级教育部门做好辖区内教师岗位调配、绩效考核、年度考核；组织教师继续教育；负责教师日常管理、评优推荐，统筹师资均衡配置。

4. 财务与资产管理。规范执行财务制度，管好公用经费、项目资金；监管辖区学校校舍、仪器设备等国有资产；指导学校做好预决算、票据管理、后勤保障、营养餐等工作。

5. 督导与考核评价。对辖区中小学、幼儿园开展办学督导检查；开展学校、校长、教师考核评价；督促问题整改，落实各项教育目标任务。

6. 家校社协同与其他工作。做好控辍保学、学籍管理、学生资助；协调乡镇各部门、村社推进教育工作；处理信访，组织各类教育宣传，完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我校实行党组织领导的校长负责制，下设办公室、教务处、德育

安全处、总务处等内设机构，配套党建、工会、少先队等群团组织，统筹管理辖区中小学、幼儿园各项教育工作。

（二）决算单位构成

安化县小淹镇中心学校 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县小淹镇中心学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县小淹镇中心学校

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	3,268.39	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	35.70	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	335.21	五、教育支出	35	3,019.33
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	153.82	八、社会保障和就业支出	38	276.55
	9		九、卫生健康支出	39	122.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	35.70
	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	185.31
	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	7.82
	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：安化县小淹镇中心学校

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	3,793.13	本年支出合计	57	3,647.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	146.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,793.13	总计	60	3,793.13

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：安化县小淹镇中心学校

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	3,793.13	3,304.09		335.21			153.82
205	教育支出	3,027.11	2,684.12		335.21			7.78
20502	普通教育	2,992.10	2,649.11		335.21			7.78
2050201	学前教育	155.78	155.78					
2050202	小学教育	2,372.34	2,038.55		333.79			
2050203	初中教育	463.97	454.77		1.42			7.78
20509	教育费附加安排的支出	35.01	35.01					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.01	35.01					
208	社会保障和就业支出	276.55	276.55					
20805	行政事业单位养老支出	237.51	237.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.51	237.51					
20808	抚恤	7.56	7.56					
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56					
20899	其他社会保障和就业支出	31.48	31.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.48	31.48					

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：安化县小淹镇中心学校

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
210	卫生健康支出	122.42	122.42					
21011	行政事业单位医疗	122.42	122.42					
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19					
2101102	事业单位医疗	113.23	113.23					
212	城乡社区支出	35.70	35.70					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.70	35.70					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.70	35.70					
221	住房保障支出	185.31	185.31					
22102	住房改革支出	185.31	185.31					
2210201	住房公积金	185.31	185.31					
229	其他支出	146.04						146.04
22999	其他支出	146.04						146.04
2299999	其他支出	146.04						146.04

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：安化县小淹镇中心学校

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	3,647.12	2,952.19	694.93			
205	教育支出	3,019.33	2,361.46	657.87			
20502	普通教育	2,984.32	2,326.45	657.87			
2050201	学前教育	155.78	87.99	67.80			
2050202	小学教育	2,372.34	1,985.38	386.97			
2050203	初中教育	456.19	253.09	203.10			
20509	教育费附加安排的支出	35.01	35.01				
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.01	35.01				
208	社会保障和就业支出	276.55	276.55				
20805	行政事业单位养老支出	237.51	237.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.51	237.51				
20808	抚恤	7.56	7.56				
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56				
20899	其他社会保障和就业支出	31.48	31.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.48	31.48				

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：安化县小淹镇中心学校

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
210	卫生健康支出	122.42	122.42				
21011	行政事业单位医疗	122.42	122.42				
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19				
2101102	事业单位医疗	113.23	113.23				
212	城乡社区支出	35.70		35.70			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.70		35.70			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.70		35.70			
221	住房保障支出	185.31	185.31				
22102	住房改革支出	185.31	185.31				
2210201	住房公积金	185.31	185.31				
229	其他支出	7.82	6.45	1.36			
22999	其他支出	7.82	6.45	1.36			
2299999	其他支出	7.82	6.45	1.36			

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：安化县小淹镇中心学校

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	3,268.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.70	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	2,684.12	2,684.12		
	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	276.55	276.55		
	9		九、卫生健康支出	41	122.42	122.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.70		35.70	
	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	185.31	185.31		
	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：安化县小淹镇中心学校

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	3,304.09	本年支出合计	59	3,304.09	3,268.39	35.70	
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	3,304.09	总计	64	3,304.09	3,268.39	35.70	

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：安化县小淹镇中心学校

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	3,268.39	2,931.28	337.12
205	教育支出	2,684.12	2,347.00	337.12
20502	普通教育	2,649.11	2,311.99	337.12
2050201	学前教育	155.78	87.99	67.80
2050202	小学教育	2,038.55	1,972.34	66.22
2050203	初中教育	454.77	251.67	203.10
20509	教育费附加安排的支出	35.01	35.01	
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.01	35.01	
208	社会保障和就业支出	276.55	276.55	
20805	行政事业单位养老支出	237.51	237.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.51	237.51	
20808	抚恤	7.56	7.56	
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	
20899	其他社会保障和就业支出	31.48	31.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.48	31.48	

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：安化县小淹镇中心学校

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
210	卫生健康支出	122.42	122.42	
21011	行政事业单位医疗	122.42	122.42	
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	113.23	113.23	
221	住房保障支出	185.31	185.31	
22102	住房改革支出	185.31	185.31	
2210201	住房公积金	185.31	185.31	

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：安化县小淹镇中心学校

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	2,353.02	302	商品和服务支出	524.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,306.40	30201	办公费	124.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.38	30202	印刷费	23.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.40	30204	手续费		310	资本性支出	12.05
30106	伙食补助费		30205	水费	20.79	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	423.28	30206	电费	27.25	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.97	30207	邮电费	2.60	31003	专用设备购置	10.97
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	122.42	30209	物业管理费	23.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.31	30213	维修（护）费	147.50	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		30215	会议费	7.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.54	30216	培训费	18.66	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	16.08	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	7.56	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.96	30226	劳务费	53.63	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	37.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2.48	30229	福利费	1.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	5.54	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	4.90	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：安化县小淹镇中心学校

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	6.00			
	人员经费合计	2,394.56					公用经费合计	536.71

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：安化县小淹镇中心学校

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			35.70	35.70		35.70	
212	城乡社区支出		35.70	35.70		35.70	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		35.70	35.70		35.70	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		35.70	35.70		35.70	

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：安化县小淹镇中心学校

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：安化县小淹镇中心学校

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

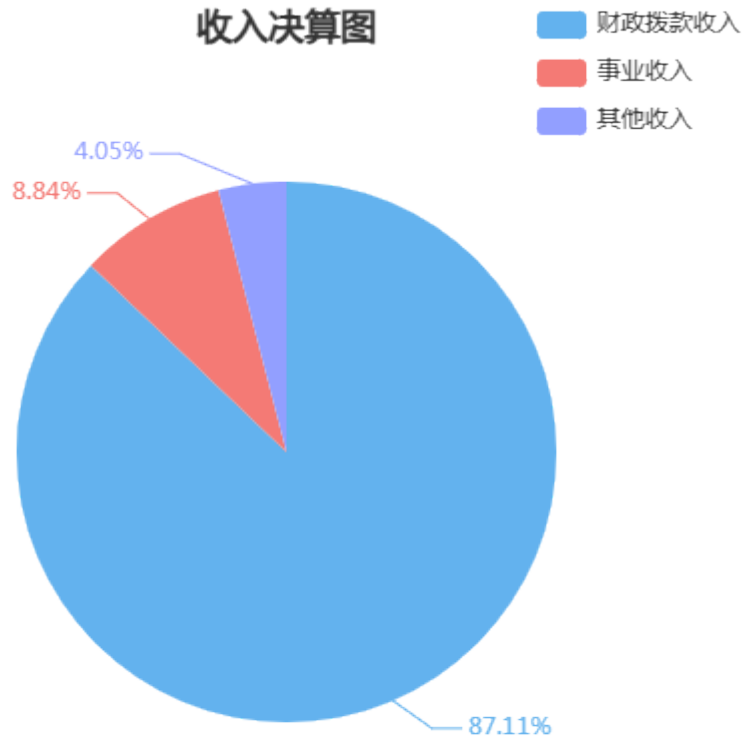
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3793.13 万元，与上年相比减少 8.25 万元，降低 0.22%。主要是因为学生人数减少，对应的学生公用经费等财政拨款收、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，合理保障学生公用经费足额拨付、学校正常运转开支、改善办学条件开支、教职工工资待遇等重点支出，体现在有关支出科目中。

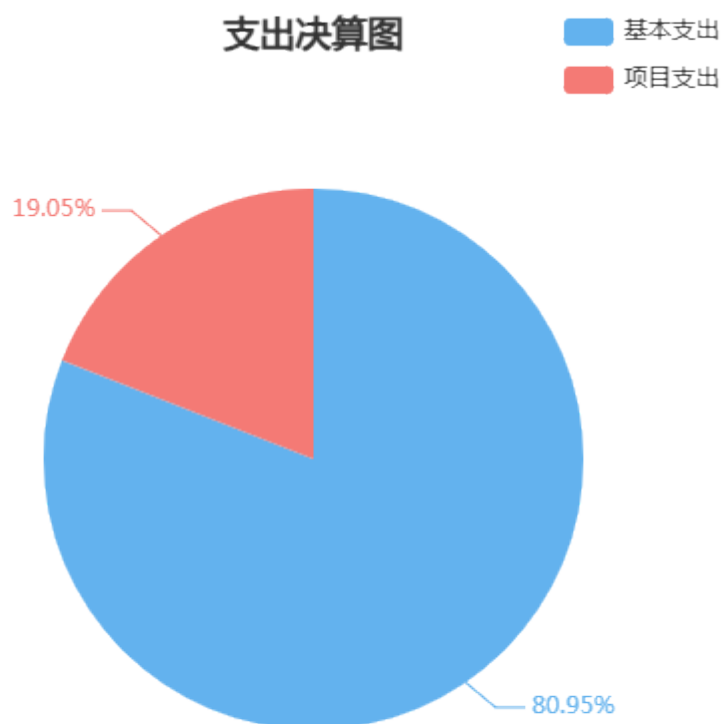
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3793.13 万元，其中：财政拨款收入 3304.09 万元，占 87.11%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 335.21 万元，占 8.84%；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 153.82 万元，占 4.06%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3647.12 万元，其中：基本支出 2952.19 万元，占 80.95%；项目支出 694.93 万元，占 19.05%；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 3304.09 万元，与上年相比，减少 135.43 万元，降低 3.94%。主要是因为学生人数减少，对应的学生公用经费等财政拨款收、支减少。

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 3268.39 万元，占本年支出合计的 89.62%，与上年相比，财政拨款支出减少 156.13 万元，降低 4.56%。主要是因为学生人数减少，对应的学生公用经费等一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 3268.39 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2684.12 万元，占比 82.12%；社会保障和就业支出（类）276.55 万元，占比 8.46%；卫生健康支出（类）122.42 万元，占比 3.75%；住房保障支出（类）185.31 万元，占比 5.67%。

（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 2039.15 万元，支出决算数为 3268.39 万元，完成年初预算的 160.28%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 155.78 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：年初预算时，将学前教育与初中教育预算合并的小学教育项目中体现。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 1498.01 万元，支出决算为 2038.55 万元，完成年初预算的 136.08%，决算数大于预算数主要原因是：年初没有学生公用经费预算与项目预算，年中追加学生公用经费预算与部分专项经费预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 454.77 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：年初预算时，将学前教育与初中教育预算合并的小学教育项目中体现。

4、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 35.01 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：年初没有预算，年中进行指标调整。

5、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 226.46 万元，支出决算为 237.51 万元，完成年初预算的 104.88%，决算数大于预算数主要原因是：工资调整、人员异动等原因造成人员经费预决算数值存在微小差异。

6、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 7.56 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：死亡抚恤无法进行年初预算，都为年中追加预算。

7、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 31.61 万元，支出决算为 31.48 万元，完成年初预算的 99.59%，决算数小于预算数的主要原因是：工资调整、人员异动等原因造成人员经费预决算数值存在微小差异。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.19 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：年初没有预算，年中进行指标调整。

9、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 113.23 万元，支出决算为 113.23 万元，完成年初预

算的 100%。

10、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 169.85 万元，支出决算为 185.31 万元，完成年初预算的 109.10%，决算数大于预算数主要原因是：工资调整、人员异动等原因造成人员经费预决算数值存在微小差异。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是小学教育，2025 年度决算数为 2038.55 万元，占财政拨款支出总额的 62.37%，主要用于教职工基本工资、津补贴与绩效工资发放，保障学校正常运转的商品和服务支出与资本性支出。

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 2931.28 万元，其中：

人员经费 2394.56 万元，占基本支出的 81.69%，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 536.71 万元，占基本支出的 18.31%，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

2025 年度“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，主要原因是本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有此项经费安排，也没有发生实际支出。

（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，主要原因是本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有此项经费安排，也没有发生实际支出。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 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，主要原因是本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有此项经费安排，也没有发生实际支出。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，主要原因是本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有此项经费安排，也没有发生实际支出。2025 年度安化县小淹镇中心学校更新公务用车 0 辆，购置

公务用车 0 辆。2025 年度本部门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，主要原因是本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有此项经费安排，也没有发生实际支出。截止 2025 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 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，主要原因是本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有此项经费安排，也没有发生实际支出。2025 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 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 35.70 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 35.70 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 35.70 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.7 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：政府性基金无年初预算，因有资金需求，年中财政增加了城市基础设施配套费拨款

用于完小教师周转房等项目建设。

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

本部门 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 7.41 万元，用于召开教育教学各类工作会议，人数 188 人，内容为教育教学工作座谈会、开学工作会议、各项党员会议、禁毒工作推进会、作风建设推进会、学生防溺水工作部署会、控辍保学专题会议、教育督导工作会议以及各学校组织的业务会议、学生资助等专项工作会议等；开支培训费 18.66 万元，用于开展各类教育教学业务培训，人数 120 人，内容为 2025 年新教师岗前培训、教师继续教育、分层分类提升教师专业能力培训、新课标等各类专题培训、校本研修及师德师风培训、2025 年党建工作实效化专题培训、2025 年财务与后勤管理培训等。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 295.57 万元，其中：政府采购货物支出 130.64 万元、政府采购工程支出 126.29 万元、政府采购服务支出 38.64 万元。授予中小企业合同金额 295.57 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 295.57 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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。组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 38 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 38 万元，占一般公共预算支出总额的 1.16%；政府性基金预算项目 1 个 35 万元，占政府性基金预算支出总额的 98.03%；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%。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。一是绩效自评结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 3304.09 万元，执行数 3304.09 万元，完成预算的 100%，

绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、足额及时保障干职工待遇。2、严格执行部门预算批复的公用经费。3、严格执行部门预算批复的项目支出。4、保障单位工作正常运转，提升教育管理质量。发现的主要问题及原因：部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。下一步改进措施：1、加强财务管理，严格财务审核。2、对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。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。学校将绩效评价结果运用于改进办学管理、优化资源配置、教师考核激励、评优评先、岗位调整等方面，针对评价发现短板落实整改，发挥绩效评价导向激励作用。

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）学前教育（项）：反映各部门

举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 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。

27. 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。

28. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项): 反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件