# 赤壁市赵李桥镇中学年度部门决算

## 目　　录


第一部分　　赤壁市赵李桥镇中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　　赤壁市赵李桥镇中学 2025 年度部门决算表

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　　赤壁市赵李桥镇中学 2025 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分　其他需要说明的情况**

**第五部分　名词解释**

**第六部分　附件**

# 第一部分　赤壁市赵李桥镇中学概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策。

2、负责学校的教育、教学改革。

3、负责学校教育经费的统筹管理，组织本校辖区内资助贫困家庭学生工作。

4、负责我校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

5、负责我校教师工作、组织实施各级各类教师资格证书制度、学校教师和管理人员队伍建设、与上级部门一起做好我校教师专业技术职务的评审工作。

6、负责我校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责我校教育基本信息统计、分析、发布。

7、承办上级交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市赵李桥镇中学部门决算由实行独立核算的赤壁市赵李桥镇中学本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市赵李桥镇中学 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市赵李桥镇中学（本级）

2. 赤壁市赵李桥镇小学

3. 赤壁市赵李桥镇羊楼洞小学

4. 赤壁市赵李桥镇中心幼儿园

# 第二部分　2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市赵李桥镇中学　　2025 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,560.22 | 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 | 1,789.21 |
| 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 | 581.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 63.72 |
| | 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 | 126.22 |
| | 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 | |
| | 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 | 2,560.22 | **本年支出合计** | 57 | 2,560.22 |
| 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 | 2,560.22 | **总计** | 60 | 2,560.22 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市赵李桥镇中学　　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 | | **2,560.22** | **2,560.22** | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,789.21 | 1,789.21 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,789.21 | 1,789.21 | | | | | |
| 205020 | 学前教育 | 119.46 | 119.46 | | | | | |
| 205020 | 小学教育 | 967.26 | 967.26 | | | | | |
| 205020 | 初中教育 | 702.49 | 702.49 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 581.05 | 581.05 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 578.78 | 578.78 | | | | | |
| 208050 | 事业单位离退休 | 337.53 | 337.53 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.61 | 148.61 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.64 | 92.64 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.27 | 2.27 | | | | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.27 | 2.27 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.72 | 63.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.72 | 63.72 | | | | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 63.72 | 63.72 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 126.22 | 126.22 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.22 | 126.22 | | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 126.22 | 126.22 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市赵李桥镇中学　　2025 年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **2,560.22** | **2,214.10** | **346.11** | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,789.21 | 1,443.10 | 346.12 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,789.21 | 1,443.10 | 346.12 | | | |
| 205020 | 学前教育 | 119.46 | 80.62 | 38.84 | | | |
| 205020 | 小学教育 | 967.26 | 699.60 | 267.67 | | | |
| 205020 | 初中教育 | 702.49 | 662.88 | 39.61 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 581.05 | 581.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 578.78 | 578.78 | | | | |
| 208050 | 事业单位离退休 | 337.53 | 337.53 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.61 | 148.61 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.64 | 92.64 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.27 | 2.27 | | | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.27 | 2.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.72 | 63.72 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.72 | 63.72 | | | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 63.72 | 63.72 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 126.22 | 126.22 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.22 | 126.22 | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 126.22 | 126.22 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市赵李桥镇中学　　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 | 2,560.22 | 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 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,789.21 | 1,789.21 | | |
| | 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 | 581.06 | 581.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.72 | 63.72 | | |
| | 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 | 126.22 | 126.22 | | |
| | 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 | 2,560.22 | **本年支出合计** | 59 | 2,560.22 | 2,560.22 | | |
| 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 | 2,560.22 | **总计** | 64 | 2,560.22 | 2,560.22 | | |

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市赵李桥镇中学　　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 | | **2,560.22** | **2,214.10** | **346.11** |
| 205 | 教育支出 | 1,789.21 | 1,443.10 | 346.12 |
| 20502 | 普通教育 | 1,789.21 | 1,443.10 | 346.12 |
| 2050201 | 学前教育 | 119.46 | 80.62 | 38.84 |
| 2050202 | 小学教育 | 967.26 | 699.60 | 267.67 |
| 2050203 | 初中教育 | 702.49 | 662.88 | 39.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 581.05 | 581.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 578.78 | 578.78 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 337.53 | 337.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.61 | 148.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.64 | 92.64 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.27 | 2.27 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.27 | 2.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.72 | 63.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.72 | 63.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.72 | 63.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 126.22 | 126.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.22 | 126.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.22 | 126.22 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：赤壁市赵李桥镇中学　　2025 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,640.71 | 302 | 商品和服务支出 | 211.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 513.08 | 3020 | 办公费 | 46.43 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 133.16 | 3020 | 印刷费 | 10.04 | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 298.14 | 3020 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 伙食补助费 | 44.25 | 3020 | 水费 | 4.50 | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | 200.69 | 3020 | 电费 | 15.04 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.61 | 3020 | 邮电费 | 1.72 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 110.55 | 3020 | 取暖费 | | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.72 | 3020 | 物业管理费 | 2.07 | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 3021 | 差旅费 | 4.97 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 2.27 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 126.22 | 3021 | 维修（护）费 | 17.53 | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 租赁费 | 0.45 | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 会议费 | | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 362.17 | 3021 | 培训费 | 1.32 | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | 15.14 | 3021 | 公务接待费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | 322.39 | 3021 | 专用材料费 | 0.31 | 3101 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | 3.80 | 3022 | 专用燃料费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3030 | 生活补助 | 16.21 | 3022 | 劳务费 | 13.88 | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 工会经费 | 12.98 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 福利费 | 21.45 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 3030 | 奖励金 | 4.63 | 3023 | 公务用车运行维护费 | | 3990 | 经常性赠与 | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 其他交通费用 | 26.54 | 3991 | 资本性赠与 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3024 | 税金及附加费用 | | 3999 | 其他支出 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 31.99 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,002.88 | 公用经费合计 | | | | | 211.22 |

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。

# 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市赵李桥镇中学　　2025 年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 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：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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市赵李桥镇中学　　2025 年度　　金额单位：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市赵李桥镇中学　　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 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

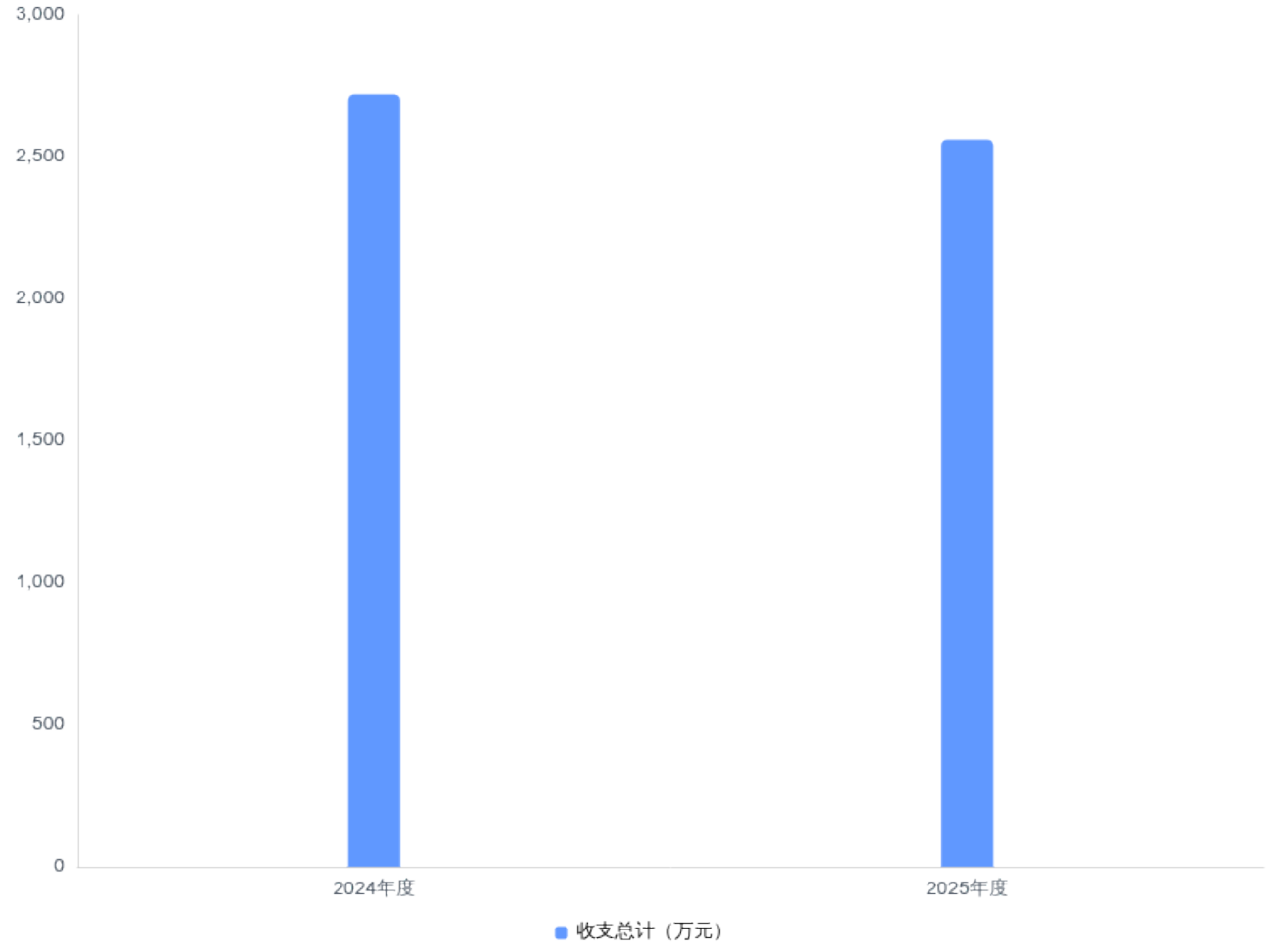
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 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、支总计均为 2560.22 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 159.89 万元，下降 5.9%,主要原因是一是人员减少，人员经费支出减少；二是项目减少，项目支出同比减少。

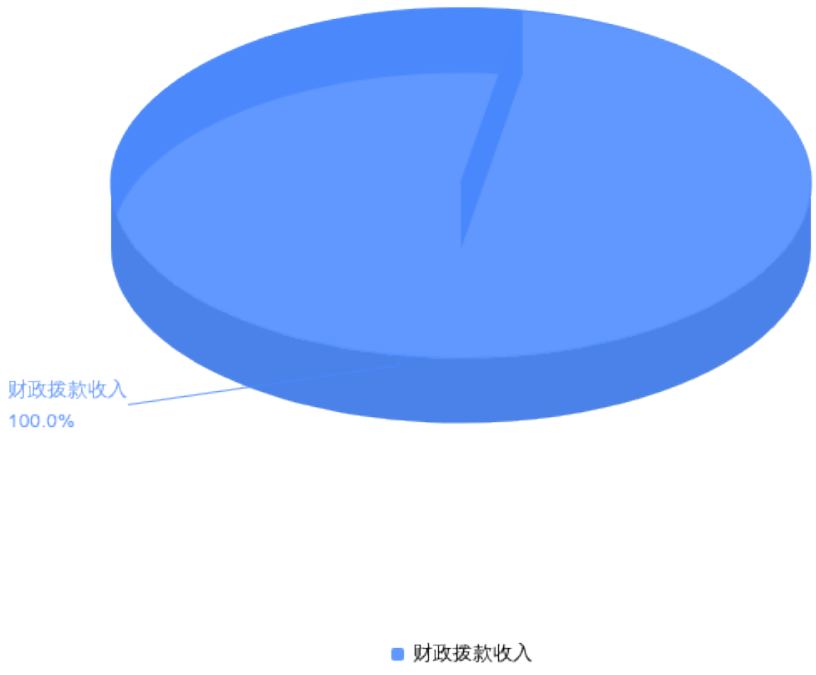
图 1：收、支决算总计变动情况




## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2560.22 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 159.89 万元，下降 5.9%。其中：财政拨款收入 2560.22 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

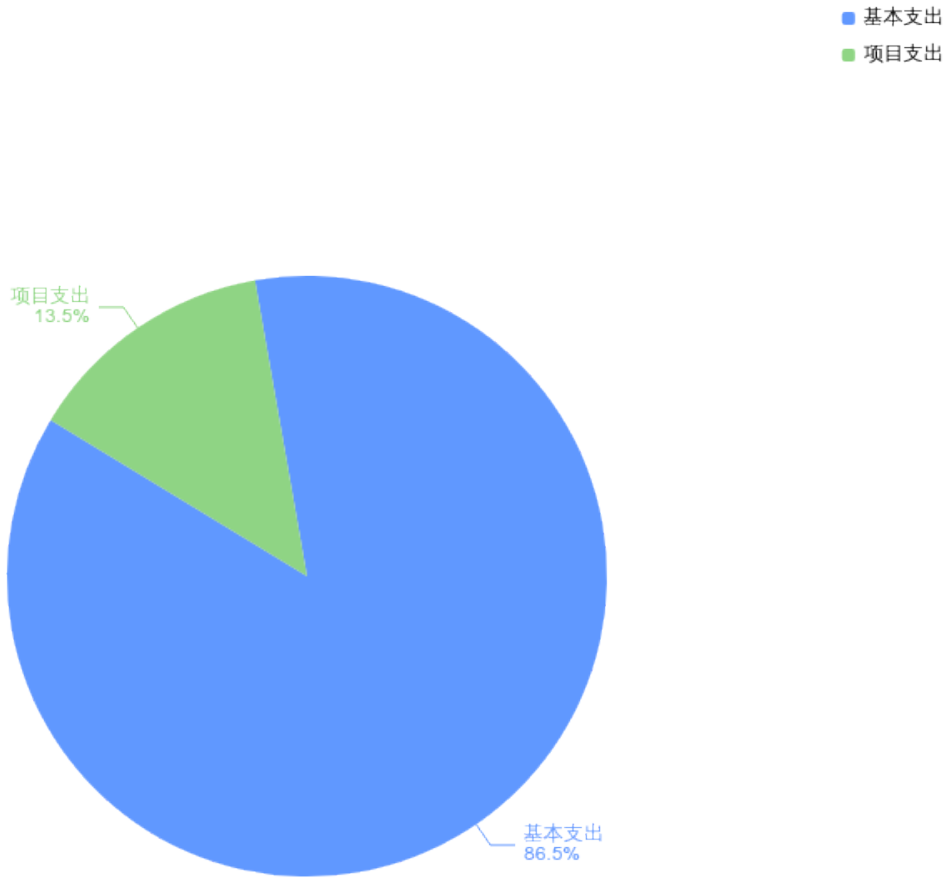
图 2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2560.22 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 159.89 万元，下降 5.9%。其中：基本支出 2214.10 万元，占本年支出 86.5%；项目支出 346.11 万元，占本年支出 13.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构




## 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、支总计均为 2560.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.89 万元，

下降 5.9%。主要原因：一是人员减少，人员经费支出减少；二是项目减少，项目支出同比减少。

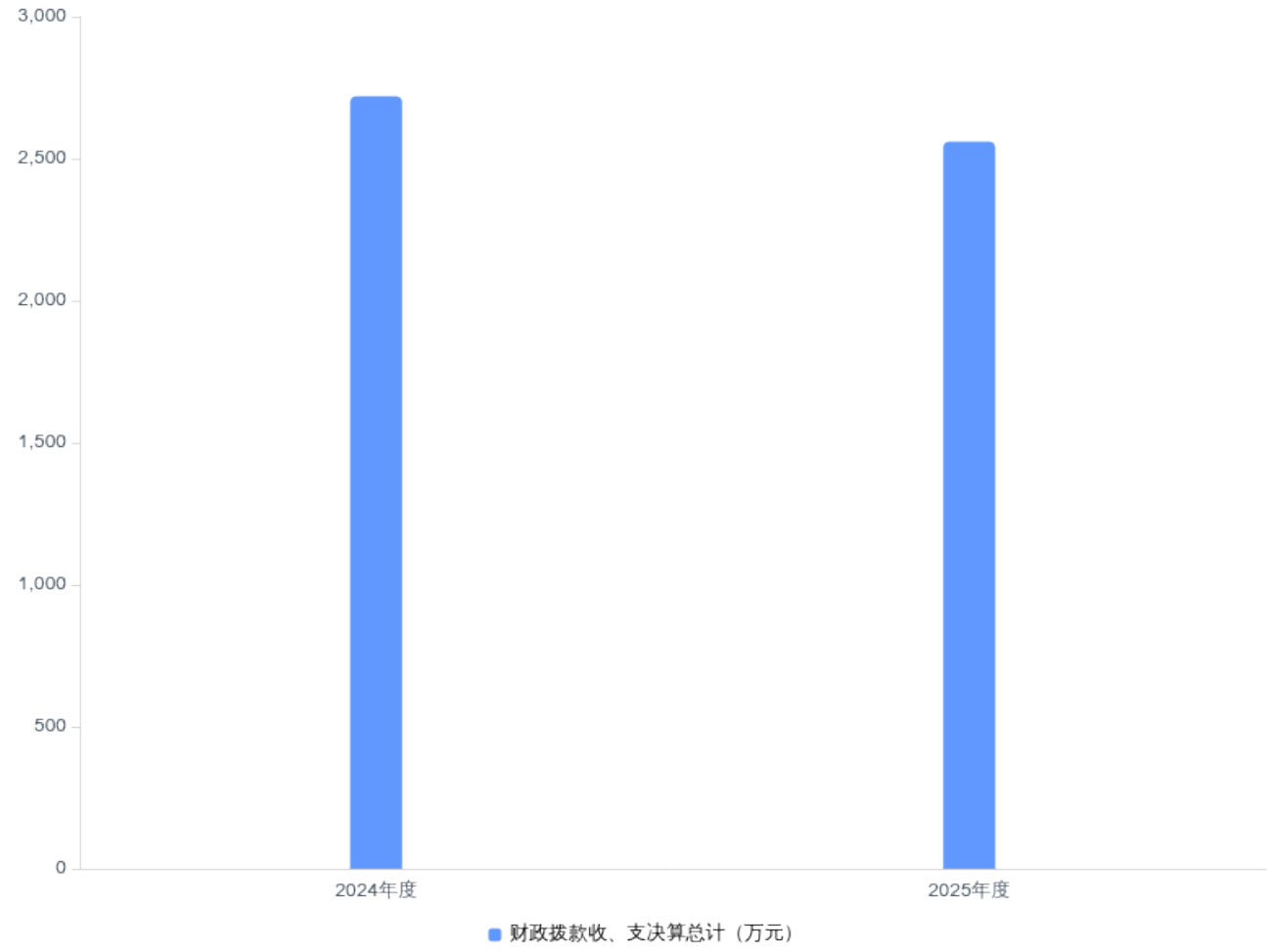
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 2560.22 万元，比 2024 年度决算数减少 159.89 万元。减少主要原因：一是人员减少，人员经费支出减少；二是项目减少，项目支出同比减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是： 学前教育、小学教育、初中教育，2025 年度决算数为 1362.48 万元，占财政拨款支出总额的 53.22%，主要用于人员经费支出方面。

图 4 ：财政拨款收、支决算总计变动情




## 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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费 、公用经费 、项目支出 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2560.22 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159.89 万元，下降 5.9%。主要原

因是一是人员减少，人员经费支出减少；二是项目减少，项目支出同比减少。

**（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 2560.22 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 1789.21 万元，占 69.89%。主要是用于学前教育、小学教育、初中教育。

2.社会保障和就业支出类支出 581.05 万元，占 22.69%。主要是用于事业单位离退休费、基本养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出类支出 63.72 万元，占 2.49%。主要是用于事业单位医疗。

4.住房保障支出类支出 126.22 万元，占 4.93%。主要是用于住房公积金。

**（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为 2448.11 万元，支出决算为 2560.22 万元，完成年初预算的 104.6%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 113.15 万元，支出决算为 119.46 万元，完成年初预算的 105.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:

一是财政批复上年度未批复款项。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为852.55万元，支出决算为967.26万元，完成年初预算的113.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是学校基本建设支出增加，二是教职工薪级增加及退休教师人数增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为657.73万元，支出决算为702.49万元，完成年初预算的106.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:年度人员岗位工资及薪级工资上调。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为301.98万元，支出决算为337.53万元，完成年初预算的111.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度退休人员增加。

（2）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165.54万元，支出决算为148.61万元，完成年初预算的89.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:年度退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

82.82 万元，支出决算为 92.64 万元，完成年初预算的 111.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列在当年度退休人员的职业年金纪实预算。

（4）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 3.02 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 75.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年度内职工工伤保险基数下调。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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 103.28 万元，支出决算为 63.72 万元，完成年初预算的 61.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休人员增加；二是年初预算数系统测算基数大于实际缴费基数。

4.住房保障支出具体包括：

（1）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 137.93 万元，支出决算为 126.22 万元，完成年初预算的 91.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年度退休人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2214.10 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费2002.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费211.22万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

**(只说明本部门使用科目)**

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费的支出，年初未列预算数，也无预算支出。决算数较上年持平的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费的支出，年初未列预算数，也无预算支出。

## （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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费的支出，年初未列预算数，也无预算支出。决算数较上年持平的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费的支出，年初未列预算数，也无预算支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车，故也无相关联的运行维护费，无年初预算，也无预算支出。决算数较上

年持平的主要原因：本单位无公务用车，故也无相关联的运行维护费，无年初预算，也无预算支出。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为　0　辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约、过紧日子的要求，从严控制公务接待费经费的支出，年初未列预算数，也无预算支出。

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额62.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出62.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额62.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额62.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车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1辆，其他用车主要是校车；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

2025年度我部门根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受

社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025 年度我部门对整体支出情况进行了绩效自评，此次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我部门财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

我部门成立了专门的绩效评价工作小组，由校长黄凯任组长，相关责任人为成员的专门工作小组，全面开展绩效评价工作。对部门 2025 年度收支情况进行评价，在评价过程中，结合部门的实际情况，收集相关资料、检查财务会计资料。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我部门认真自评，2025 年度部门整体绩效评价得分为 94 分。

按照市财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成部门预算、绩效目标申报报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理,及时足额将非税收入缴入财政非税专户。严格执行“三公经费”预算，“三公”经费与上年相比下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报固定资产月报。内部控制制度健全完整并执行良好

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应

用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付。

# 第四部分　其他需要说明的情况

# 第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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

行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分　附件

无