2025 年度

四川省攀枝花市仁和区

西路小学决算公开

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公经费”支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分　部门概况

一、部门职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。完成本辖区内小学阶段学历教育及相关社会服务。在教学管理方面：学校坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养初、高中学历技术应用人才。初、高中学历教育（相关社会服务、职业培训）实施素质教育确保2025年学校教育教学工作正常运转。在学校建设方面，攀枝花市仁和区西路小学以陶行知先生“真教育”思想为办学理念，以“传承传统文化，走向世界文明”为办学思想，努力打造成为仁和区义务教育优质学校。人员情况，包括当年变动情况及原因。

在德育工作方面：一方面依托德育活动培养师生习惯，有效改善安全、卫生管理，全年无安全事故、卫生突发事件发生。

在后勤财务管理方面：着力于食堂管理，确保让师生吃得放心。同时加强了人、财、物管理，精打细算，使有限的资金得到合理利用，一年时间，学校教学条件、校园环境、维护修缮、设备设施都有大幅提升，学校各个方面工作高效运行。

二、机构设置

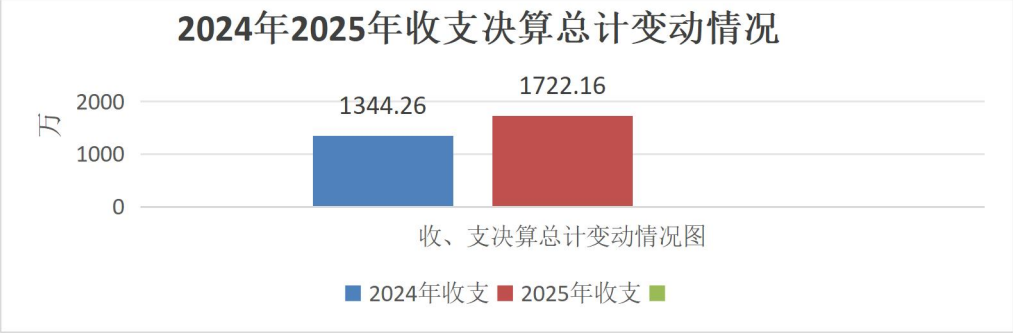
仁和区西路小学属于独立核算的一类事业单位，学校下设教务处、德育处、总务处三个部门，由财政全额拨款的事业单位，与2024年相比无变动情况。

西路小学共有在职教职工72人，退休教职工29人，26个教学班共1281名学生。一年来，在上级各部门的正确领导下，我校全体师生同心同德，团结协作，始终致力于课堂教学效率的提升，扎扎实实地抓好教育教学工作，在德育工作中大胆实践，不断探索，形成办学特色，全面完成了年初制定的各项工作目标。

第二部分　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 年度收入、支出总计均为 1722.16 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 377.9 万元，增长 28%。主要变动原因是人员增加，财政对教育的投入增加。

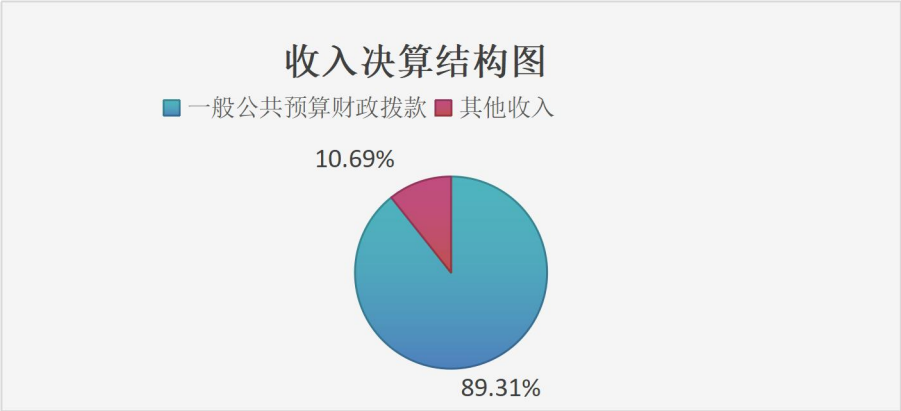


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1682.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1502.36 万元，占 89.31%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 179.88 万元，占 10.69%。（注：数据来源于财决公开 02 表，仅罗列本单

位涉及的收入。）

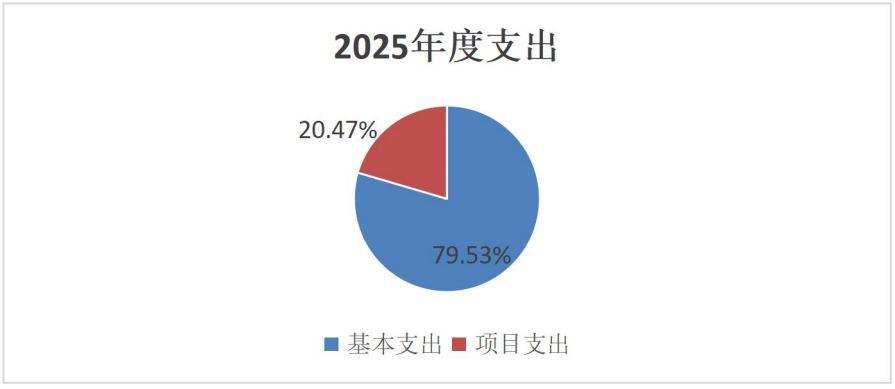


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1650.66 万元，其中：基本支出 1312.84 万元，占 79.53%；项目支出 337.82 万元，占 20.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

（注：数据来源于财决公开 03 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

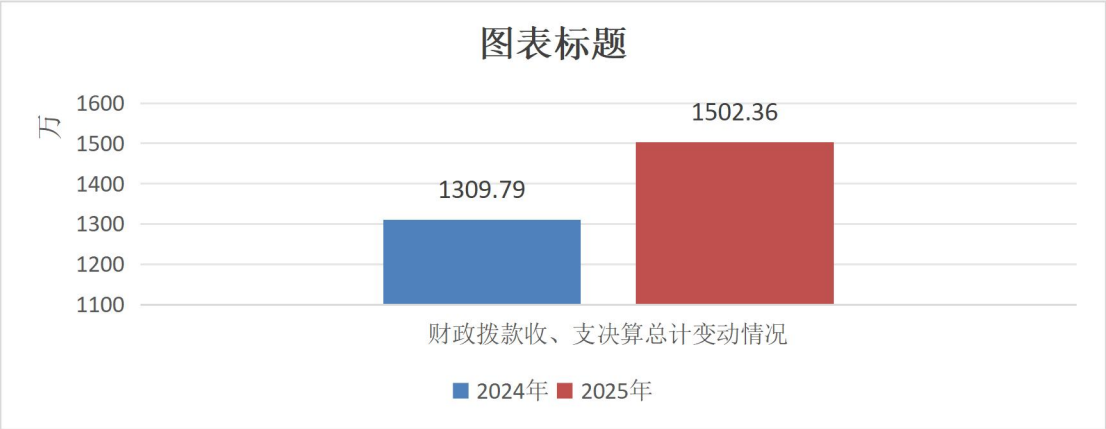


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1502.36 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 192.57 万元，主要变动原因是人员增加，财政对教育的投入增加。

（注：数据来源于财决公开 04 表）

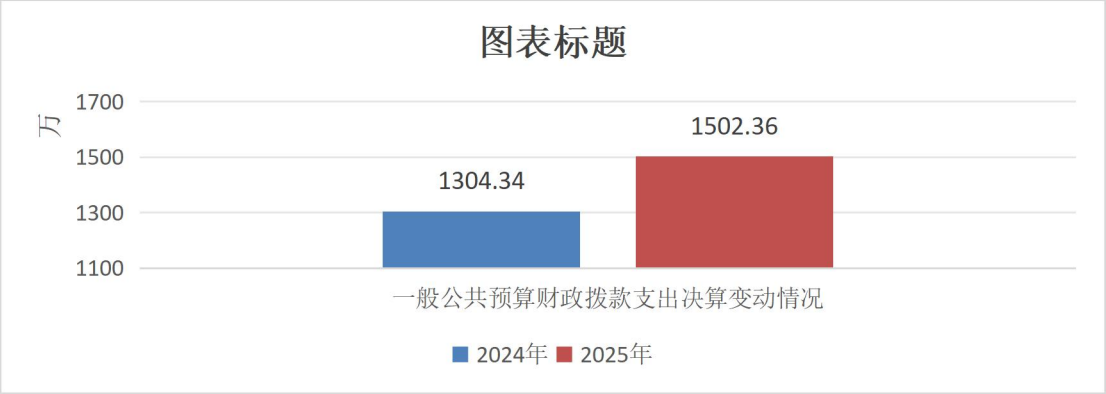


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

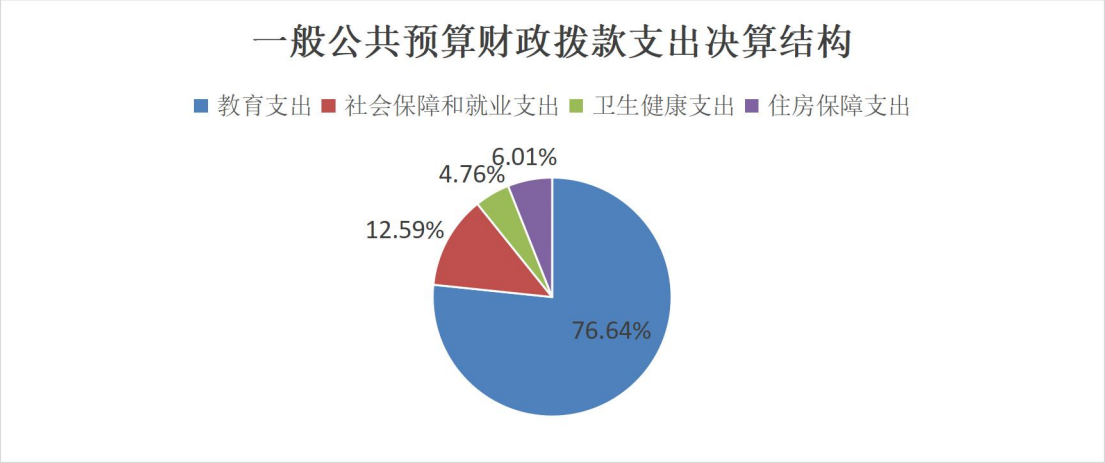
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1502.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.02 万元。主要变动原因是人员增加，财政对教育的投入增加。（注：数据来源于财决 06 表）



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1502.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0.00%；教育支出 1151.48 万元，占 76.64%；科学技术支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 189.16 万元，占 12.59%；卫生健康支出 71.47 万元，占 4.76%；住房保障支出 90.25 万元，占 6.01%；**（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）**



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1502.36 万元，完成预算 100%。其中：

一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因……

2.教育 205（类）02（款）02（项）： 支出决算为 1151.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是财政拨款及时，支付及时。

3.科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因……

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的

主要原因是……

5.社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：支出决算为 189.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是财政拨款及时，支付及时。

6.卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 71.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是财政拨款及时，支付及时。

（注：数据来源于财决公开 06 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

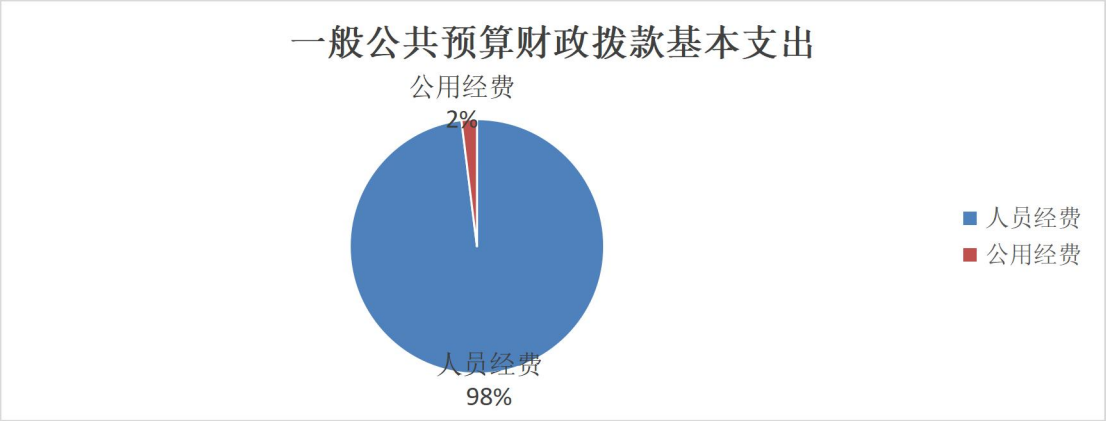
2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1312.84 万元，其中：

人员经费 1287.24 万元，主要包括：基本工资 449.18 万元、津贴补贴 36.98 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 374.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.15 万元、职业年金缴费 44.93 万元、职工医疗保险缴费 59.89 万元、公务员医疗费补助 11.58 万元、其他社会保障缴费 8.76 万元、住房公积金 90.25 万元、医疗费 45.35 万元、生活补助 32.55 万元、医疗费补助 11.30 万元。

公用经费 25.61 万元，主要包括：办公费、印刷费 0.01 万元、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费 16.82 万元、福利费 8.77 万元、公务用车运行维护费、其他交通费、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决公开 08 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）



七、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公经费”支出决算总体情况说明

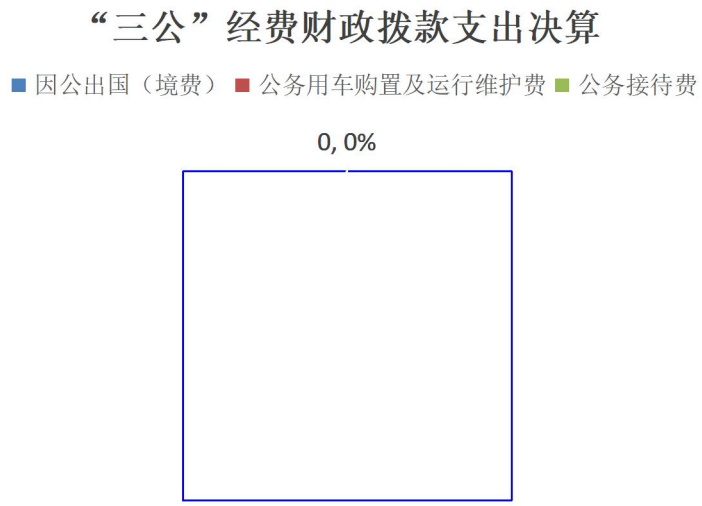
2025 年度财政拨款“三公经费”支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是西路小学没有“三公经费”预算。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持

平可以不写原因）

（二）财政拨款“三公经费”支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公经费”支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是西路小学没有“三公经费”预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是西路小学没有“三公经费”

预算。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是西路小学没有“三公经费”预算。

（注：数据来源于财决公开 13 表）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是西路小学没有政府性基金支出预算。

（注：数据来源于财决公开 10 表）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因西路小学没有国有资本经营预算。

（注：数据来源于财决公开 11-12 表）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，西路小学运行经费支出 0 万元，比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与上年度决算数持平）。主要原因是西路小学没有机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决公开 05 表）

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 05 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西路小学共有车辆 0 辆。

（注：数据来源于财决附 05 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，

组织对少年宫运行经费项目、保安工资项目、作业本费（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2025 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看攀枝花市仁和区西路小学整体支出绩效评价自查自评结果良好。本单位还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过项目实施，不断改善学校的办学条件，保障学校教育教学工作的正常运行，促进学校整体教育教学质量不断提高。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2025 年度部门决算中反映少年宫经费项目、保安工资、作业本费等 3 个项目绩效目标实际完成情况。根据绩效目标采购教育教学器材设备、聘请代课教师 4 人，聘请食堂临时工人 0 人，聘请宿舍管理员 0 人，聘请学校保安 3 人；保障 72 名在职教职工的正常待遇得到落实。保证学校 2025 年教育教学工作正常运转。加强校本培训，提高教师的素质，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，确保学校教育教学的开展 。

（1）教学管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，不断改善学校的办学条件，保障学校教育教学工作的正常运行，促进学校整体教育教学质量不断提高。

（2）保安工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年

预算数 6.12 万元，执行数为 6.12 万元保安工资发放，打好校园安全攻坚战。

通过项目实施，保障 72 名在职教职工的正常待遇得到落实。保证学校 2025 年教育教学工作正常运转。加强校本培训，提高教师的素质，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，确保学校教育教学的开展 。发现的主要问题：项目实施过程整个项目到每年底都能按时完成，便在具体实施节点有差异。下一步改进措施：2026 年，我们尽量按年初项目计划实施。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025年政府收支分类科目》增减内容）

27.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。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.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。

30.“三公经费”：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分　附件

1.2025年度攀枝花市仁和区布德中小学部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公经费”支出决算表