# 2025 年度

# 四川省攀枝花市仁和区

# 总发小学决算

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况

一、部门职责.....4

二、机构设置.....4-5

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5-6

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明.....9-11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11

十、其他重要事项的情况说明 .....11-12

第三部分 名词解释.....12-14

第四部分 附件.....15

第五部分 附表.....16

一、收入支出决算总表.....17

二、收入决算表.....18

三、支出决算表.....19

四、财政拨款收入支出决算总表.....20

五、财政拨款支出决算明细表.....21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....28
十三、财政拨款“三公经费”支出决算表.....29

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制寄宿制农村小学，主要职责是:

1.执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2.组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。

4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

1.学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构3个，

名称分别是：教导处、德育处、总务处。

2.根据仁和区人力资源和社会保障局相关文件精神，攀枝花市仁和区总发小学教职工编制数37名，其中：专业技术岗位36个，工勤技能岗位1个。在职人员总数36人，退休人员总数36人，合计72人。

# 第二部分 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

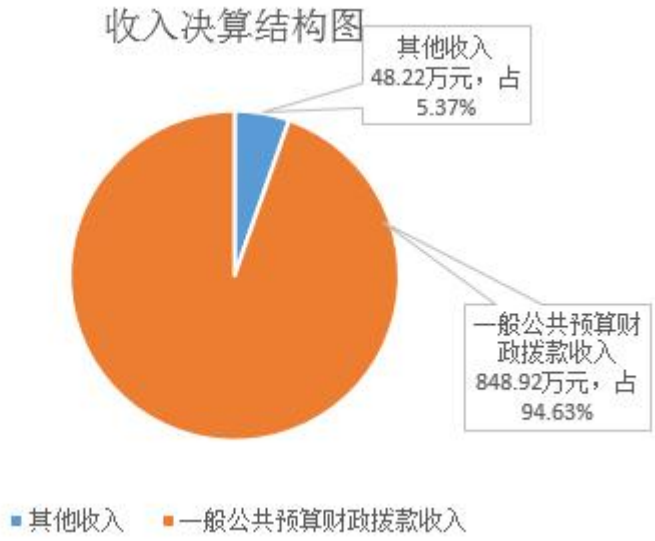
2025 年度收、支总计均为 897.14 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 155.98 万元，增长 21.05%。主要变动原因是人员经费资金、公用经费增加。




## 二、收入决算情况说明

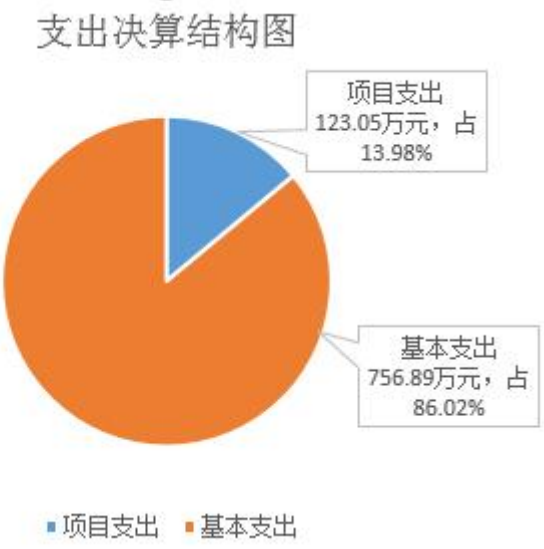
2025 年度本年收入合计 897.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 848.92 万元，占 94.63%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 48.22 万元，占 5.37%



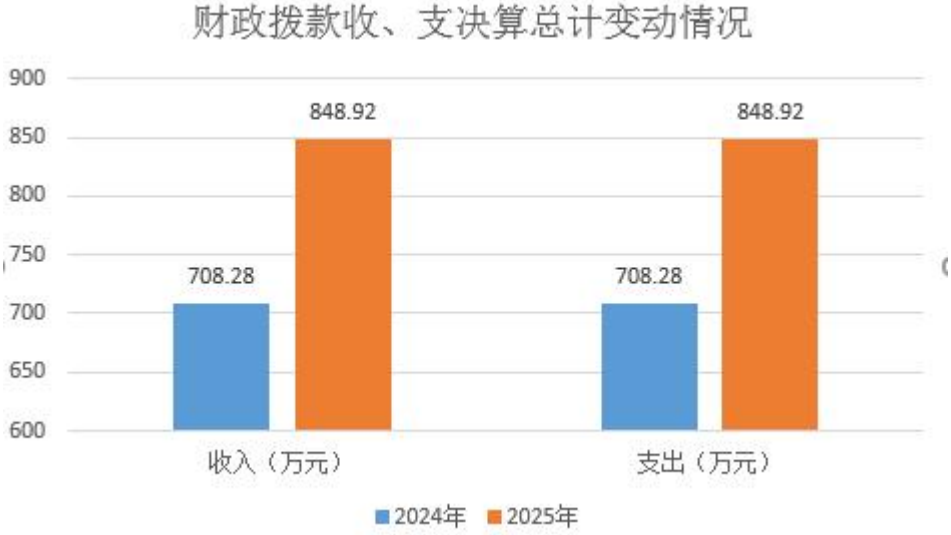

## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 879.94 万元，其中：基本支出 756.89 万元，占 86.02%；项目支出 123.05 万元，占 13.98%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

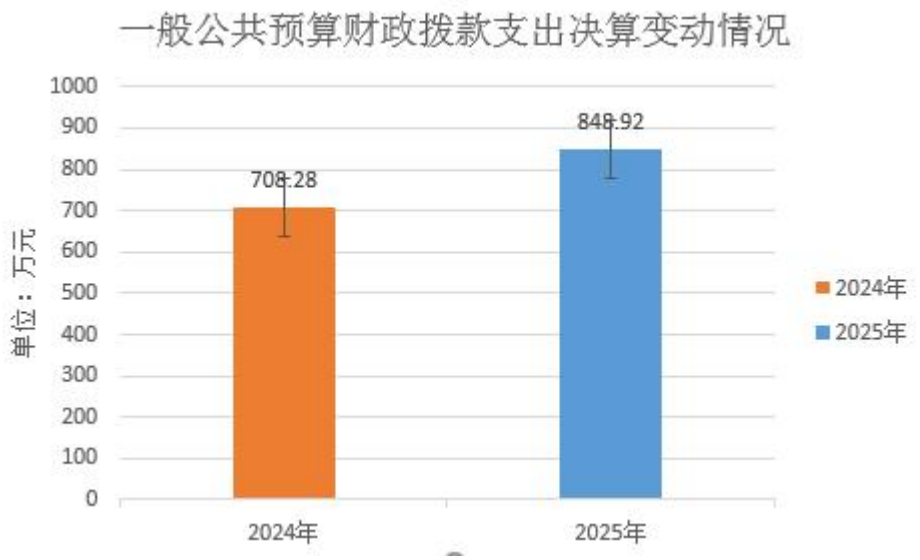
2025 年度财政拨款收、支总计均为 848.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 140.64 万元，增长 19.86%。主要变动原因是人员经费资金、公用经费增加。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

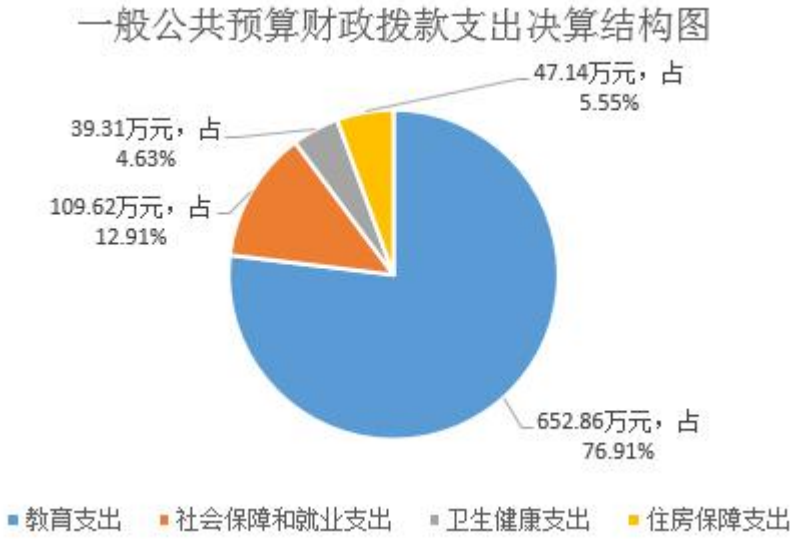
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 848.92 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增加 140.64 万元，增长 19.86%。主要变动原因是人员经费资金、公用经费增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 848.92 万元，均为一般公共服务支出，主要用于以下方面：**教育支出** 652.86 万元，占 76.91%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出** 109.62 万元，占 12.91%；**卫生健康支出** 39.31 万元，占 4.63%；**住房保障支出** 47.14 万元，占 5.55%。




## （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 848.92 万元，完成预算 122.81%。其中：**

**1.一般公共服务（类）：** 支出决算为 848.92 万元，完成预算 122.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费资金、公用经费增加。

**2.教育（类）205：** 支出决算为 652.86 万元，完成预算 115.71%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加教育投入，2025 年人员经费、公用经费增加。

**3.社会保障和就业（类）208：**支出决算为109.62万元，完成预算179.37%，决算数大于预算数的主要原因是2025年公务员医疗保险费增加，基础绩效纳入社保基数，增加了在职、退休人员补充医保。

**4.卫生健康（类）210：**支出决算为39.31万元，完成预算95.17%，决算数小于预算数的主要原因是2025年有人要调出。

**5.住房保障（类）221：**支出决算为47.14万元，完成预算111.25%，决算数小于预算数的主要原因是2025年有人要调出。

## 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**756.89**万元，其中：

人员经费**747.41**万元，主要包括：基本工资229.11万元、津贴补贴67.49万元、绩效工资191.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.65万元、职业年金缴费22.3万元、职工基本医疗保险缴费30.67万元、公务员医疗补助缴费8.64万元、其他社会保障缴费3.91万元、住房公积金47.13万元、医疗费22.63万元、对个人和家庭的补助61.21万元。

**公用经费**9.48万元，主要包括：工会经费8.8元、福利费0.68万元。

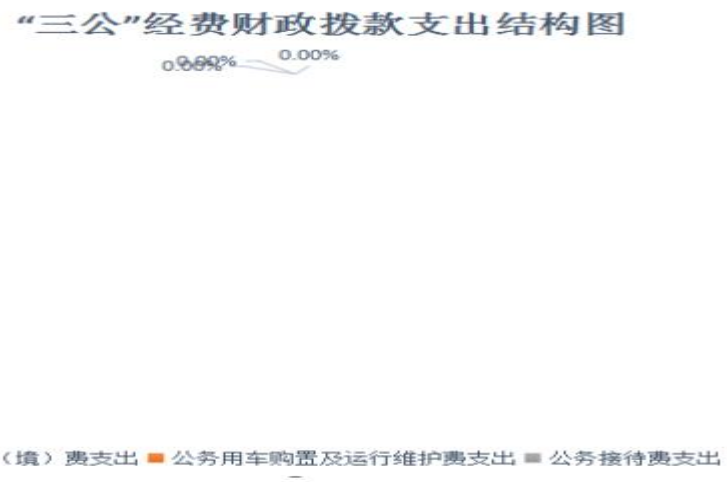
## 七、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

**（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”财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2024 年持平（无预算）。

**（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明**

2025 年度“三公经费”财政拨款支出决算中，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：




**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）支出决算与2024年持平（无预算）。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.82** 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年持平（无预算）。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0.82** 万元。

**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与 2024 年持平（无预算）。

**国内公务接待支出 0** 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

**外事接待支出 0** 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 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。

## 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。

## 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，**四川省攀枝花市仁和区总发小学**机关运行经费支出 **0** 万元，与 2024 年度决算数持平）。

### （二）政府采购支出情况

2025 年度，**四川省攀枝花市仁和区总发小学**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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，**四川省攀枝花市仁和区总发小学**共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对学前教育生均公用经费、乡村少年宫运转经费、教育教学管理经费、义务教育生均公用经费4个项目开展了预算事前绩效评估，对学前教育生均公用经费4个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取学前教育生均公用经费1个项目开展绩效监控，组织对学前教育生均公用经费1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：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.教育支出（类）205（款）02（项）：指普通教育支出。

10.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）：指行政事业单位养老支出。

11.卫生健康支出（类）210（款）11（项）：指行政事业单位医疗支出。

12.住房保障支出（类）221（款）02（项）：指住房改革支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

# 第四部分 附件

总发小学2025年部门预算项目支出绩效自评表见附件

# 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