# 乐平市塔前镇中心小学2025年度单位决算

目　录


第一部分　乐平市塔前镇中心小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 乐平市塔前镇中心小学概况

## 一、单位主要职责

（1）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全镇教育改革与发展的重大问题。

综合指导和协调全乡教育管理工作。

（2）研究提出我镇教育改革与发展战略。编制全乡教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。

（3）统筹规划、协调指导我镇教育体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。

（4）统筹管理本镇教育经费。监督测评全镇教育经费的筹措和使用管理情况。

（5）统筹管理全镇基础教育、普通教育、托幼教育、特殊教育等工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。

（6）主管全镇学校教师工作。负责全镇教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审。会同有关部门做好全镇各级各类学校定编定员，指导并协调全镇学校人事和分配制度改革，统筹规划并指导全镇学校教师和教育管理人员

队伍建设工作。

（7）协助有关部门指导我镇各级各类学校的政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育

## 二、机构设置及人员情况

本单位年末编制内实有人员145人，其他人员0人。离退休人员95人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员95人。

# 第二部分　2025年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：乐平市塔前镇中心小学　　2025年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
| 栏　次 | | 1 | 栏　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,438.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2,284.08 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 476.58 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 187.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 87.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 140.66 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,914.97 | 本年支出合计 | 58 | 2,699.44 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 100.34 | 年末结转和结余 | 60 | 315.88 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,015.32 | 总计 | 62 | 3,015.32 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位:乐平市塔前镇中心小学　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2,014.57 | 1,838.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.68 |
| 205 | 教育支出 | 2,488.61 | 2,011.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.68 |
| 20502 | 普通教育 | 2,405.61 | 2,019.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.58 |
| 2050201 | 学前教育 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,302.44 | 1,985.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.58 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.55 | 187.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.55 | 187.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.55 | 187.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.15 | 87.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.15 | 87.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.46 | 82.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 140.68 | 140.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.68 | 140.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.68 | 140.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：乐平市塔前镇中心小学　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,699.44 | 2,097.57 | 601.87 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,284.08 | 1,682.21 | 601.87 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,280.08 | 1,682.21 | 597.87 | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 30.17 | | 30.17 | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,246.90 | 1,682.21 | 564.69 | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 20507 | | | 特殊教育 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 187.55 | 187.55 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 187.55 | 187.55 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.55 | 187.55 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 87.15 | 87.15 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 87.15 | 87.15 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 82.46 | 82.46 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.69 | 4.69 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 140.66 | 140.66 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 140.66 | 140.66 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 140.66 | 140.66 | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:乐平市塔前镇中心小学　　2025年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 | | | |
| | | | | | 小计 | 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 | | 3 | 栏次 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,438.40 | 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 | 2,023.03 | 2,023.03 | | |
| | 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 | 187.55 | 187.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 87.15 | 87.15 | | |
| | 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 | 140.66 | 140.66 | | |
| | 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 | 2,438.40 | **本年支出合计** | 59 | 2,438.40 | 2,438.40 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 2,438.40 | **总计** | 64 | 2,438.40 | 2,438.40 | | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:乐平市塔前镇中心小学　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2,438.40 | 2,097.57 | 340.83 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,023.03 | 1,682.21 | 340.83 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,019.03 | 1,682.21 | 336.83 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 30.17 | | 30.17 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,985.86 | 1,682.21 | 303.65 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 4.00 | | 4.00 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 4.00 | | 4.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 187.55 | 187.55 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 187.55 | 187.55 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 187.55 | 187.55 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 87.15 | 87.15 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 87.15 | 87.15 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 82.46 | 82.46 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.69 | 4.69 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 140.66 | 140.66 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 140.66 | 140.66 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 140.66 | 140.66 | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位:乐平市塔前镇中心小学　　2025年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,974.88 | 302 | 商品和服务支出 | 1.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 956.85 | 30201 | 办公费 | 1.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.72 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 133.61 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 400.33 | 30206 | 电费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.55 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.46 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 140.66 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.18 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 82.18 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 22.57 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.42 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2,996.06 | 公用支出合计 | | | | | 1.52 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:乐平市塔前镇中心小学　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：1.本表反映部门(单位)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.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:乐平市塔前镇中心小学　　2025年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:乐平市塔前镇中心小学　　2025年度　　金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | | | |
| 1.因公出国（境）费用 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | | | |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：乐平市塔前镇中心小学　　2025 年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 一、车辆(台、辆) | 1 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分　2025年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计3015.32万元，其中年初结转和结余576.92万元，比上年增加576.92万元，增长23.65%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2438.4万元，比上年减少47.95万元，下降1.93%，主要原因：学生人数减少，生均公用经费减少了。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2438.40万元，占83.65%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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476.58万元，占16.35%。

## 二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计3015.32万元，其中本年支出合计2699.44万元，比上年增加437.03万元；增长16.95%，主要原因：实际支出需求；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余315.88万元，比上年增加215.53万元，增长215.72%，主要原因：实际支出需求。

本年支出的具体构成：基本支出2097.57万元，占65.5%；

项目支出601.87万元，占22.30%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数2273.95万元，决算数2438.40万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数1804.06万元，决算数2499.61万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：新增教师及补发专项绩效。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数255.14万元，决算数187.55万元，完成年初预算的73.51%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数82.12万元，决算数87.15万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数132.63万元，决算数140.66万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府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，合理保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：学生、教师校方责任险、学生

活动费等增加了。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2097.57万元，其中：

（一）工资福利支出1974.88万元，比上年增加178.10万元，增长9.91%，主要原因：实际支出需求。

（二）商品和服务支出1.52万元，比上年增加0.01万元，增长0.66%，主要原因：工资增长。

（三）对个人和家庭补助支出121.18万元，比上年增加24.85万元，增长25.8%，主要原因：工资增长。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度资本性支出按预算执行。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无人员出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无人员出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，

主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无此项支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额72.29万元，其中：政府采购货物支出72.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），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。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目　个全面开展绩效自评，共涉及资金　万元，占项目支出总额的　%。其中，　个项目评价结果为“优”，　个项目评价结果为“良”，　个项目评价结果为“中”，　个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“　”“　”等项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 塔前镇中心小学山下等6所学校门卫室工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 乐平市教育体育局 | | | 实施单位 | 乐平市塔前镇中心小学 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年度资金总额 | 0 | 6.919 | 6.919 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 6.919275 | 6.919275 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 报账资金按时，足额到位。 | | | 已按年初预算基本达成全年目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 校建资金金额 | ＝69192.75元 | 69192.75 | 20 | 20 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数 | ≥900人 | 900 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 覆盖学生资格符合率 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 校建资金使用时间 | 一年 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学生综合素质 | 提高 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校师生满意度 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金 。

2 、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3 、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

## 二、支出科目

**（一）“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。