2025年度通化市二道江区五道江镇中心小学校部门决算

2026年10月17日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育，相关社会服务。

（二）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法 规、坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教　育质量。

（三）负责德育工作，坚持管理育人、教书育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，提高德育效果。

1.　机构设置及部门决算单位构成

通化市二道江区五道江镇中心小学校内设2个机构，分别为教导处和总务处。

纳入通化市二道江区五道江镇中心小学校2025年度部门决算编制范围的单位包括：通化市二道江区五道江镇中心小学校本级。

通化市二道江区五道江镇中心小学校2025年共有编制74个，实际在职49人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：通化市二道江区五道江镇中心小学校　　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	863.11	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	863.47
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	863.14	**本年支出合计**	57	863.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	0.41	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	863.55	**总计**	60	863.55

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

收入决算表

公开02表

部门：通化市二道江区五道江镇中心小学校　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**863.14**	**863.11**					**0.03**
2050202	小学教育	820.44	820.41					0.03
2050299	其他普通教育支出	42.70	42.70					

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

支出决算表

公开03表

部门：通化市二道江区五道江镇中心小学校　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		863.47	832.28	31.19			
2050202	小学教育	820.77	815.22	5.54			
2050299	其他普通教育支出	42.70	17.05	25.65			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：通化市二道江区五道江镇中心小学校　　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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	863.11	本年支出合计	59	863.46	863.46		
年初财政拨款结转和结余	28	0.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06		
一般公共预算财政拨款	29	0.41		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	863.52	总计	64	863.52	863.52		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：通化市二道江区五道江镇中心小学校　　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		**863.46**	**832.27**	**31.19**
2050202	小学教育	820.76	815.21	5.54
2050299	其他普通教育支出	42.70	17.05	25.65

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表

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：通化市二道江区五道江镇中心小学校　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	731.41	302	商品和服务支出	25.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.65	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.99	30205	水费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.43	30206	电费	2.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.99	30207	邮电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.44	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	30209	物业管理费	4.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	3.70	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.22	30216	培训费	0.81	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	73.56	30218	专用材料费	0.50	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.09	30228	工会经费	5.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.24	30229	福利费		39908	对外投资管理费和公益性投资补助	
30309	奖励金		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	0.83	39910	资本性赠与	
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	2.79			
人员经费合计		806.63	公用经费合计					25.64

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：通化市二道江区五道江镇中心小学校　　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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：通化市二道江区五道江镇中心小学校　　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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：通化市二道江区五道江镇中心小学校　　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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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、支总计各 863.55 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 62 万元，增长 7.7%。增长的主要原因是本年新增化债支出。

2025 年度收入总计为 863.55 万元。与 2024 年度相比，同比增加 62 万元,增长 7.7%.y 要原因是本年新增化债支出。

2025 年度支出总计为 863.55 万元。与 2024 年度相比，同比增加 62 万元,增长 7.7%.y 要原因是本年新增化债支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 863.14 万元,其中:财政拨款收入 863.11 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.03 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 863.47 万元，其中：基本支出 832.28 万元，占 96.4%；项目支出 31.19 万元，占 3.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。基本支出中，人员

经费806.63万元，占96.9%；公用经费25.65万元，占3.1%。

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、支总计各863.46万元。与2024年相比，收、支总计各增加61.94万元，增长7.7%。增长的主要原因一是本年新增化债类支出。

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863.46万元，占本年支出合计的100.0%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.35万元，增长7.8%。增长的主要原因一是本年新增化债类支出。

（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863.46万元，主要用于以下方面：小学教育支出820.76万元，占95.1%；其他普通教育支出42.7万元，占4.9%。

（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696.71万元，支出决算为863.46万元，完成年初预算的114.98%。其中：

1.小学教育支出820.76万元,年初预算为731.31万元，支出决算为820.76万元，完成年初预算的89.11%。决算数小大于预算数的主要原因是本年教师退休人员增加，所以工

资福利支出减少。

2.其他普通教育支出42.7万元，年初预算为23.85万元，支出决算为42.7万元，完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因一是本年新增化债类支出。

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832.27万元，其中：人员经费806.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费25.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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，完成预算的0.0%。

（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）费支出决算为0.00 万元，占0.0 %；公务用车购置

及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.0 %；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.0 %。

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

我单位不涉及2025年度预算绩效考评。

十一、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，机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额11.7万元，其中：政府采购货物支出11.7万元、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11.7万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.7万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，通化市二道江区五道江镇中心小学校共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分　名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。