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 1406.45 万元。与上年相比，减少 198.57 万元，降低 12.37%，主要是因为 2025 年学生人数比上年少了近 100 人。

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1406.45 万元，其中：财政拨款收入 1406.45 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1406.45 万元，其中：基本支出 1406.45 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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 1406.45 万元，与上年相比，增加 183.45 万元，增长 15.00%，主要是因为 2025 年学生人数比上年少了近 100 人。

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 年度财政拨款支出 1406.45 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 183.45 万元，增长 15.00%，主要是因为小圩中学 2025 年新增了基建项目：学校运动场改造项目开工在建当中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1406.45 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1181.27 万元，占 83.99%；社会保障和就业支出（类）100.89 万元，占 7.17%；卫生健康支出（类）51.92 万元，占 3.69%；住房保障支出（类）72.36 万元，占 5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1336.29 万元，支出决算数为 1406.45 万元，完成年初预算的 105.25%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 1117.26 万元，支出决算为 1181.27 万元，完成预算的 105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工资等待遇的提高，财政追加了部分预算。

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 95.49 万元，支出决算为 95.49 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：学校加强了预算管理，严格按预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计方法造成的。

4、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 51.92 万元，支出决算为 51.92 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：学校加强了预算管理，严格按预算支出。

5、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 71.62 万元，支出决算为 72.36 万元，完成预算的 101.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025 年 7 月缴费标准提高了。

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 1406.45 万元，其中：

人员经费 1280.74 万元，占基本支出的 91.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 125.71 万元，占基本支出的 8.94%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比；决算数持平预算数的主要原因是学校在 2025 年中没有安排“三公”经费，当年也没有发生“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是学校 2024 年年初预算安排了“三公”经费，全年中也发生了“三公”经费。学校 2025 年年初预算没有安排”三公“经费，全年中也没有发生”三公“经费。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0万元，故无法计算对比上年百分比。2025 年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2025 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比；与上年相比持平，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为0万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。江华瑶族自治县小圩中学更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为0万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为0万元无法计算百分比，决算数持平于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比减少2.83万元，降低100.00%。决算数持平预算数的主要原因是学校2025年年初预算没有安排公务接待费，全年也没有发生公务接待费。决算数小于上年数的主要原因是学校2024年年年初预算安排了公务接待费，全年中也发生了公务接待。2025年年初学校预算没有安排公务接待费，全年中也没有发生公务接待费。2025年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

江华瑶族自治县小圩中学2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

江华瑶族自治县小圩中学2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平，主要原因是：学校2024年没有列支支机关运行费，2025年也没有列支机关运行费。

十一、一般性支出情况

2025年本部门开支会议费1.79万元，用于召开学期开学工作会议，人数183人，内容为工作安排、业务培训；开支培训费7.36万元，用于开展业务培训培训，人数183人，内容为业务培训费和差旅费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门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百分比无法计算，原因是政府采购支出总额为0万元，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百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

十三、关于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，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，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金211.78万元。

（二）绩效评价结果

2025年度本部门整体支出全年预算数1394.90万元，执行数1394.90万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为优秀。

（三）评价结果应用情况

2025年，小圩中学在县财政局指导下，年初按规定编制好了预算，全年严格执行落实预算，年未做好绩效评估