

附件 4

2025 年度省级部门（单位）决算
公开文字说明范本及样表

2025 年度四川省九寨沟县永和小学决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

目录

2025 年度省级部门（单位）决算	1
目录	1
第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
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	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明	12
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明	12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

 （一）机关运行经费支出情况 13

 （二）政府采购支出情况 13

 （三）国有资产占有使用情况 13

 （四）预算绩效管理情况 14

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

附件 1 17

一、部门（单位）基本情况 17

二、部门资金收支情况 17

三、部门预算绩效分析 17

四、评价结论及建议 19

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度） 19

附件 2 22

一、项目概况 22

二、评价实施 22

三、绩效分析 23

四、评价结论 24

五、存在主要问题 24

六、改进建议 24

第五部分 附表	25
一、 收入支出决算总表	25
二、 收入决算表	28
三、 支出决算表	30
四、 财政拨款收入支出决算总表	32
五、 财政拨款支出决算明细表	41
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	93
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	96
八、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	98
九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	100
十、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	100
十一、 国有资本经营预算财政拨款支出决算	100
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	100

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好所在镇的教育扶贫宣讲工作，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

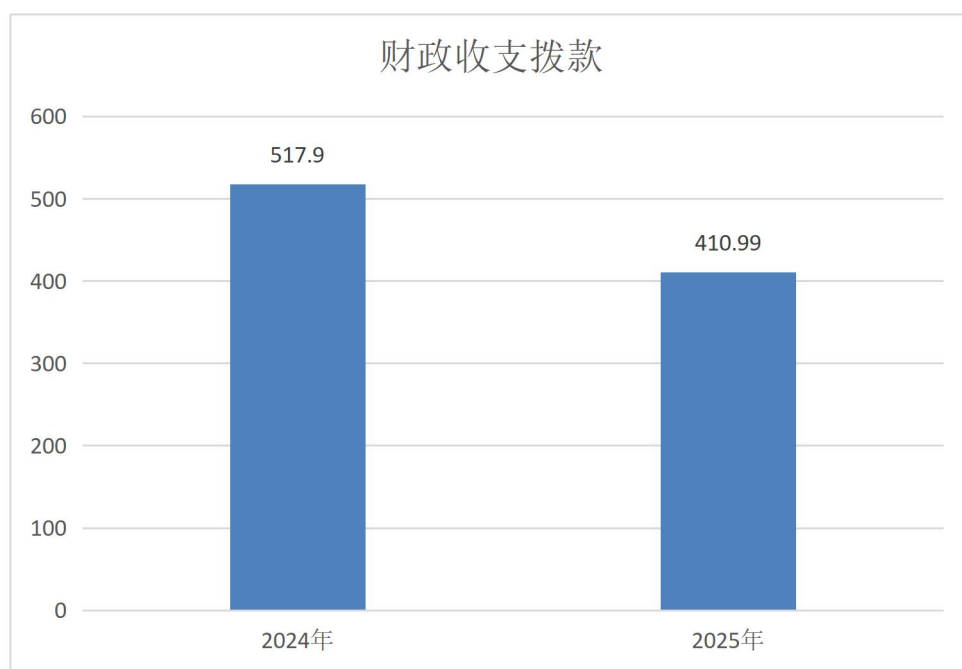
二、机构设置

九寨沟县永和小学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 410.99 万元。与上年度 517.9 万元相比，收入、支出总计各减少 106.91 万元，下降 26%。主要变动原因是 25 年学校教师学生分流，各项经费下降。

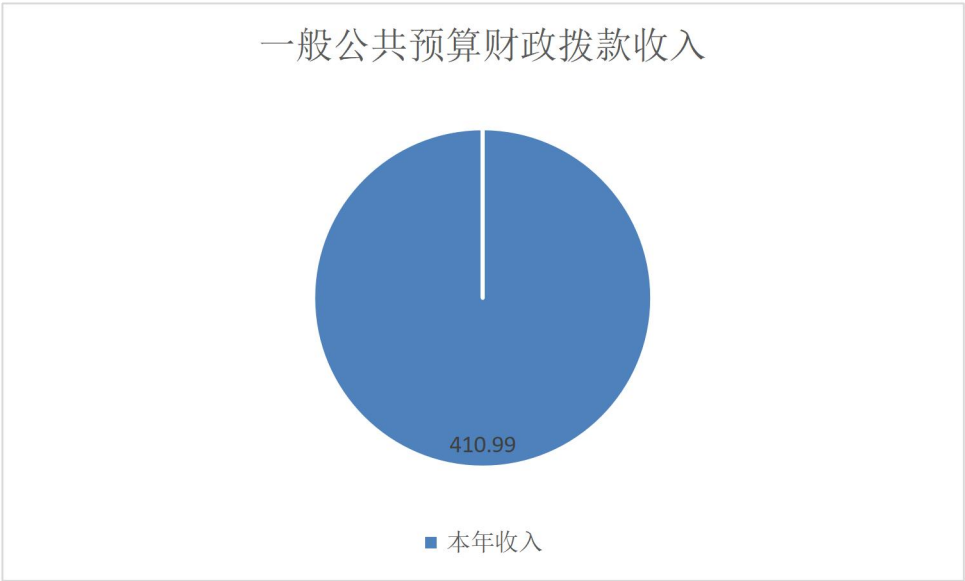


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 410.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 410.99 万元，占 100%；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

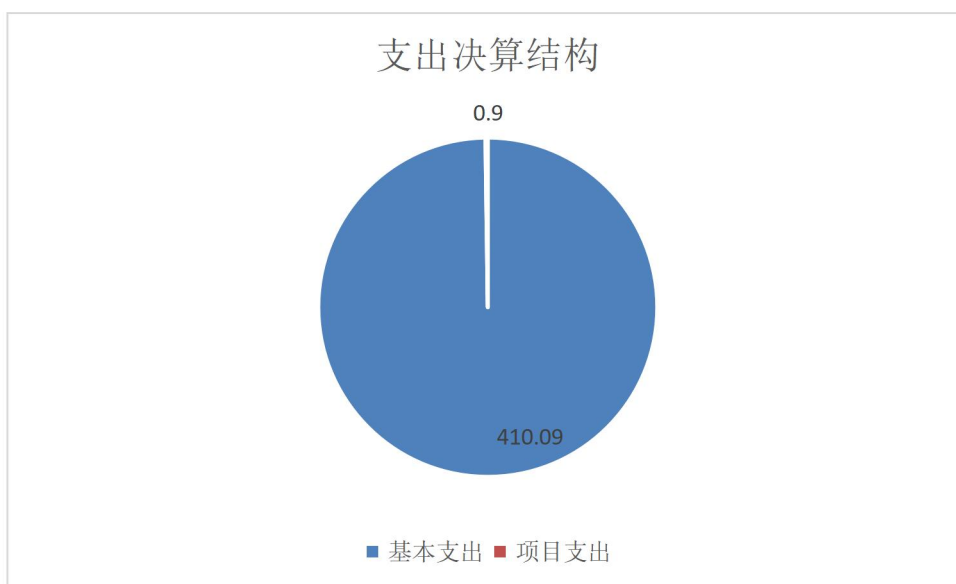
收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

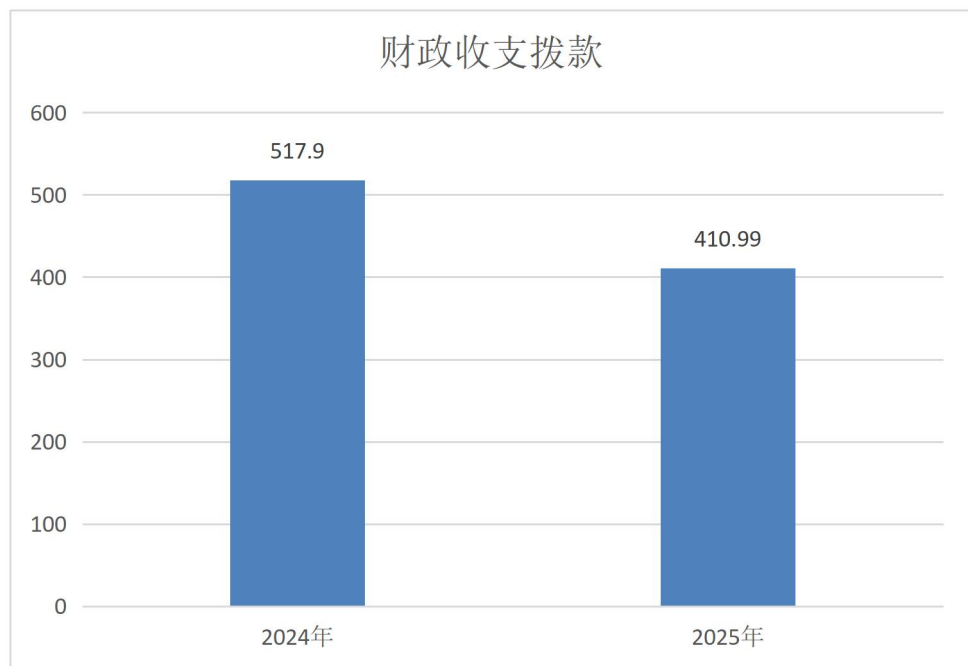
2025 年度本年支出合计 410.99 万元，其中：基本支出 410.09 万元，占 99.78%；项目支出 0.9 万元，占 0.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）



（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 410.99 万元。与上年度 517.9 万元相比，财政拨款收入、支出总计各减少 106.91 万元，下降 26%。主要变动原因是 25 年学校教师学生分流，各项经费下降。

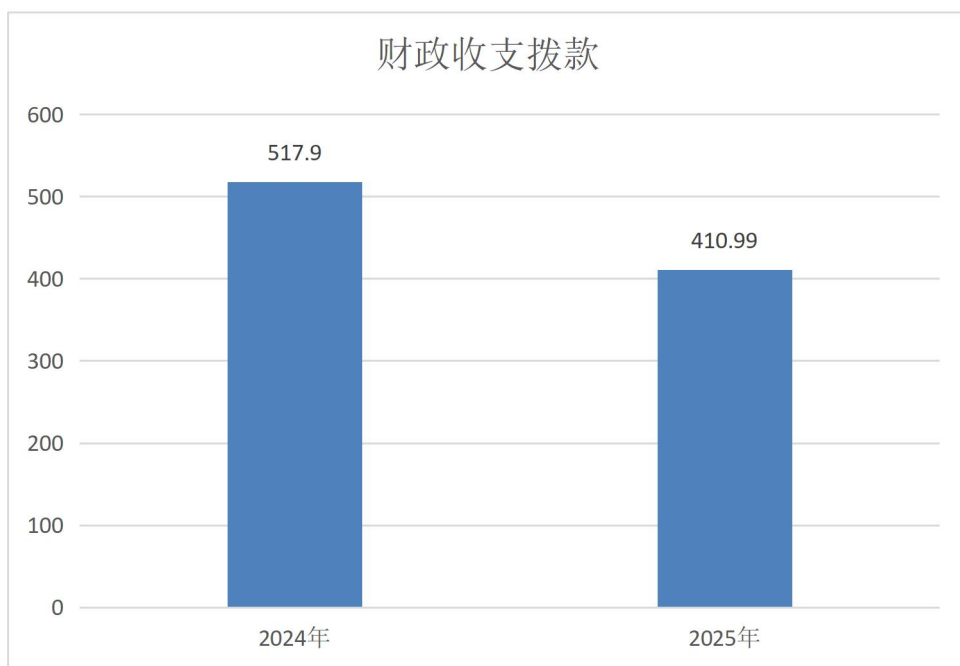


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

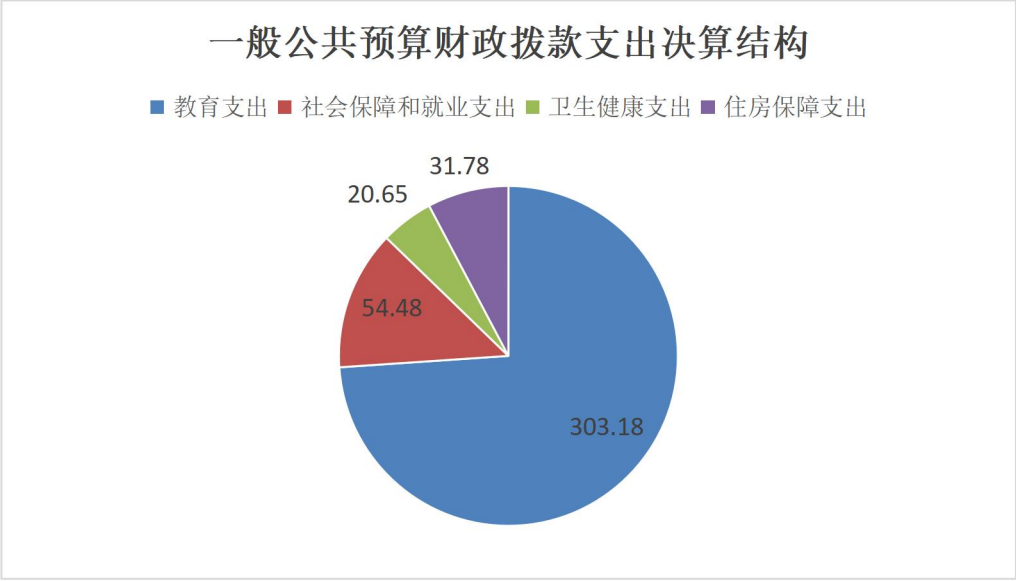
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 410.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.9 万元，下降 26%。主要变动原因是 25 年学校教师学生分流，各项经费下降。



(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 410.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 303.18 万元，占 73.77%；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，0%；社会保障和就业支出 54.48 万元，占 13.26%；卫生健康支出 20.65 万元，占 5.02%；住房保障支出 31.78 万元，占 7.73%。



（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 410.99，完成预算 100%。其中：

- 1. 一般公共服务（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元。
- 2. 教育（类）205（款）0202（项）：支出决算为 304.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 3. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元。
- 4. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算

为 0 万元。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决算为 54.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为 20.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

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 410.09 万元，其中：

人员经费 395.71 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、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：仅罗列本部门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%，与上年度持平。

（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：

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。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，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 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

国内公务接待支出 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，占本年支出合计的 0%。

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一样。

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，九寨沟县永和乡中心小学校机关运行经费支出 0 万元，比上年度一样。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县永和乡中心小学校政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，九寨沟县永和乡中心小学校共有车辆 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

无

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（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.教育支出 205 教育管理事务 01 行政运行 01：指行政运行；

10.教育支出 205 教育管理事务 01 其他教育管理事务支出 99：指其他教育管理事务支出；

11.教育支出 205 普通教育 02 学前教育 01：指学前教育；

12.教育支出 205 普通教育 02 小学教育 02：指小学教育；

13.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

14.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06：机关事业单位职业年金缴费支出；

15.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99：其他行政事业单位养老支出

16.医疗卫生与计划生育 210 公共卫生 04 其他公共卫生支出 09：重大公共卫生服务；

17. 医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 02: 指事业单位医疗;

18. 医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 公务医疗补助 03: 指公务医疗补助。

19. 医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 公务医疗补助 99: 其他行政事业单位医疗支出。

20. 住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01: 指住房公积金

(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

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。永和小学内设处室及下属单位情况。

（二）机构职能。永和小学责和功能。

（三）人员概况。截至 2025 年末，永和小学实有 6 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。永和小学 2025 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

（二）支出情况。永和小学 2025 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

（三）结余分配和结转结余情况。永和小学 2025 年决算报表结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

省级部门对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公

开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算 项目支出 绩效自评 表（2025 年度）										
项目名称										
主管部门							实施单 位（盖 章）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标					年度目 标完成 情况			
							对照年 度目标， 说明相 关任务 目标的 完成情			

							况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预 算数	预算 执行 数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	0.00	0.00			0.00%	10		1. 预算 执行率= 预算执 行数/调 整后预 算数,预 算执行 率未达 到 90% 的需说 明原因 (100 字以 内);2. 年中发 生预算 调整的 (追加 或调减), 应单独 说明理 由; 3. 其他资 金包括: 社会投 入资金、 银行贷 款.
	其中: 财政资金	0.00					0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级 指标	指标 性质	指标 值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析

						位				
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的 20%、总计不超过 20 个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、

问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：九寨沟县永
和乡中心小学

20
25
年
度

财
决
01
表
金
额
单
位
：
元

收入					支出									
项目	行次	年初 预算 数	全年 预算 数	决 算 数	项目(按 功能分 类)	行次	年初 预算 数	全年 预算 数	决 算 数	项目 (按支 出性 质和 经济 分类)	行次	年初 预算 数	全年 预算 数	决 算 数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般 公共预算 财政拨款 收入	1	4, 10 9, 87 3. 67	4, 10 9, 87 3. 67	4, 10 9, 87 3. 67	一、一般 公共服 务支出	3 2				一、基 本支出	5 8	4, 10 0, 89 8. 55	4, 10 0, 89 8. 55	4,1 00, 89 8.5 5
二、政府 性基金预 算财政拨 款收入	2				二、外交 支出	3 3				人员经 费	5 9	3, 95 7, 14 3. 18	3, 95 7, 14 3. 18	3,9 57, 14 3.1 8
三、国有 资本经营 预算财政 拨款收入	3				三、国防 支出	3 4				公用经 费	6 0	14 3, 75 5. 37	14 3, 75 5. 37	14 3,7 55. 37
四、上级 补助收入	4	0. 00	0. 00	0. 00	四、公共 安全支	3 5	0. 00	0. 00	0. 00	二、项 目支出	6 1	8, 97	8, 97	8,9 75.

					出							5.12	5.12	12
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	3,077.35	3,077.35	3,077.35	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54,482.976	54,482.976	54,482.976	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	20,649.156	20,649.156	20,649.156		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	4,109,873.67
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	3,952,056.57
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	143,755.37
	14				十四、资源勘探	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和	71	—	—	14,06

				工业信息等支出					家庭的补助				1.73
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	317,775.00	317,775.00	317,775.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23			二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	2			二十四、	5	0.	0.	0.		8			

	4				债务还本支出	5	00	00	00		1			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	4,109,873.67	4,109,873.67	4,109,873.67	本年支出合计						84	4,109,873.67	4,109,873.67	4,109,873.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87			
总计	31	4,109,873.67	4,109,873.67	4,109,873.67	总计						88	4,109,873.67	4,109,873.67	4,109,873.67

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：九寨沟县永和乡中心小学

2025年度

财决03表
金额单位：元

项目	本年收入	财政拨款	上级	事业收入	经营	附属单位上缴收入	其他收入
----	------	------	----	------	----	----------	------

支出功能分类科目代码			科目名称	合计	收入	补助收入	小计	其中：教育收费	收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,109,873.67	4,109,873.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,040,777.35	3,040,777.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,040,777.35	3,040,777.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	12,330.84	12,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,019,471.39	3,019,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	8,975.12	8,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	544,829.76	544,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	544,829.76	544,829.76	0.00	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支出	367,650.72	367,650.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位	177,1	177,1	0.00	0	0	0	0.00	0.00

	职业年金缴费支出	79.04	79.04		.	.	.		
					0	0	0		
					0	0	0		
210	卫生健康支出	206,491.56	206,491.56	0.00	0	0	0	0.00	0.00
					.	.	.		
					0	0	0		
					0	0	0		
21011	行政事业单位医疗	206,491.56	206,491.56	0.00	0	0	0	0.00	0.00
					.	.	.		
					0	0	0		
					0	0	0		
2101102	事业单位医疗	179,423.16	179,423.16	0.00	0	0	0	0.00	0.00
					.	.	.		
					0	0	0		
					0	0	0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,068.40	27,068.40	0.00	0	0	0	0.00	0.00
					.	.	.		
					0	0	0		
					0	0	0		
221	住房保障支出	317,775.00	317,775.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00
					.	.	.		
					0	0	0		
					0	0	0		
22102	住房改革支出	317,775.00	317,775.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00
					.	.	.		
					0	0	0		
					0	0	0		
2210201	住房公积金	317,775.00	317,775.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00
					.	.	.		
					0	0	0		
					0	0	0		

三、支出决算表

支出决算表

财决
04
表
金额
单
位：
元

编制单位：九寨沟
县永和乡中心小学
校

2025
年度

项目	本年	基本	项	上	经营支出	对附
----	----	----	---	---	------	----

支出功能分类科目代码			科目名称	支出 合计	支出	目 支 出	缴 上 级 支 出		属单 位补 助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,109, 873.6 7	4,100, 898.5 5	8,97 5.12	0. 0 0	0.00	0.00
205			教育支出	3,040 ,777. 35	3,031 ,802. 23	8,9 75. 12	0 . 0 0	0.00	0.00
20502			普通教育	3,040 ,777. 35	3,031 ,802. 23	8,9 75. 12	0 . 0 0	0.00	0.00
2050201			学前教育	12,33 0.84	12,33 0.84	0.0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,019 ,471. 39	3,019 ,471. 39	0.0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	8,975 .12	0.00	8,9 75. 12	0 . 0 0	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	544,8 29.76	544,8 29.76	0.0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	544,8 29.76	544,8 29.76	0.0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,6 50.72	367,6 50.72	0.0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	177,1 79.04	177,1 79.04	0.0 0	0 . 0	0.00	0.00

					0		
210	卫生健康支出	206,491.56	206,491.56	0.00	.000	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206,491.56	206,491.56	0.00	.000	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179,423.16	179,423.16	0.00	.000	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,068.40	27,068.40	0.00	.000	0.00	0.00
221	住房保障支出	317,775.00	317,775.00	0.00	.000	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317,775.00	317,775.00	0.00	.000	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317,775.00	317,775.00	0.00	.000	0.00	0.00

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

编制单位：九寨沟

2025年度

财01-1

金额单位：

收入				支出											支出															
项目	行次	年初预算数	全年预算数	项目按功能分类 行次	年初预算数			全年预算数			决算数			项目（按支出性质和经济分类） 行次	年初预算数			全年预算数			决算数									
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共预算	1	4,109,873.67	4,110,993.67	4,110,993.67													一、基本支出	59	4,100,088.95	4,110,000.00			4,100,088.95	4,110,000.00			4,100,088.95	4,110,000.00	0.00	
二、政府性	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	3,957.00	3,957.00			3,957.00	3,957.00			3,957.00	3,957.00	0.00	

[illegible]

	1				一、城乡社区支出	3	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	济分类支出合计									,109,873.67	,109,873.67	.00	
	12				十二、农林水支出	44	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	一、工资福利支出	70	-	-	-	-	-	-	-	3,952,056.57	3,952,056.57	00	0.
	13				十三、交通运输支出	45	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	二、商品和服务支出	71	-	-	-	-	-	-	-	143,755.37	143,755.37	00	0.
	14				十四、资源勘探工业信息	46	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	三、对个人和家庭的补助	72	-	-	-	-	-	-	-	14,061.73	14,061.73	00	0.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,109,873.67	4,100,898.55	8,975.12	0.00		0.00
205			教育支出	3,040,777.35	3,031,802.23	8,975.12	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,040,777.35	3,031,802.23	8,975.12	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	12,330.84	12,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,019,471.39	3,019,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	8,975.12	0.00	8,975.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	544,829.76	544,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	544,829.76	544,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,650.72	367,650.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	177,179.04	177,179.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	206,491.56	206,491.56	0.00	0.00	0.00	0.00

					0		
21011	行政事业单位医疗	206,491.56	206,491.56	0.00	.000	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179,423.16	179,423.16	0.00	.000	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,068.40	27,068.40	0.00	.000	0.00	0.00
221	住房保障支出	317,775.00	317,775.00	0.00	.000	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317,775.00	317,775.00	0.00	.000	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317,775.00	317,775.00	0.00	.000	0.00	0.00

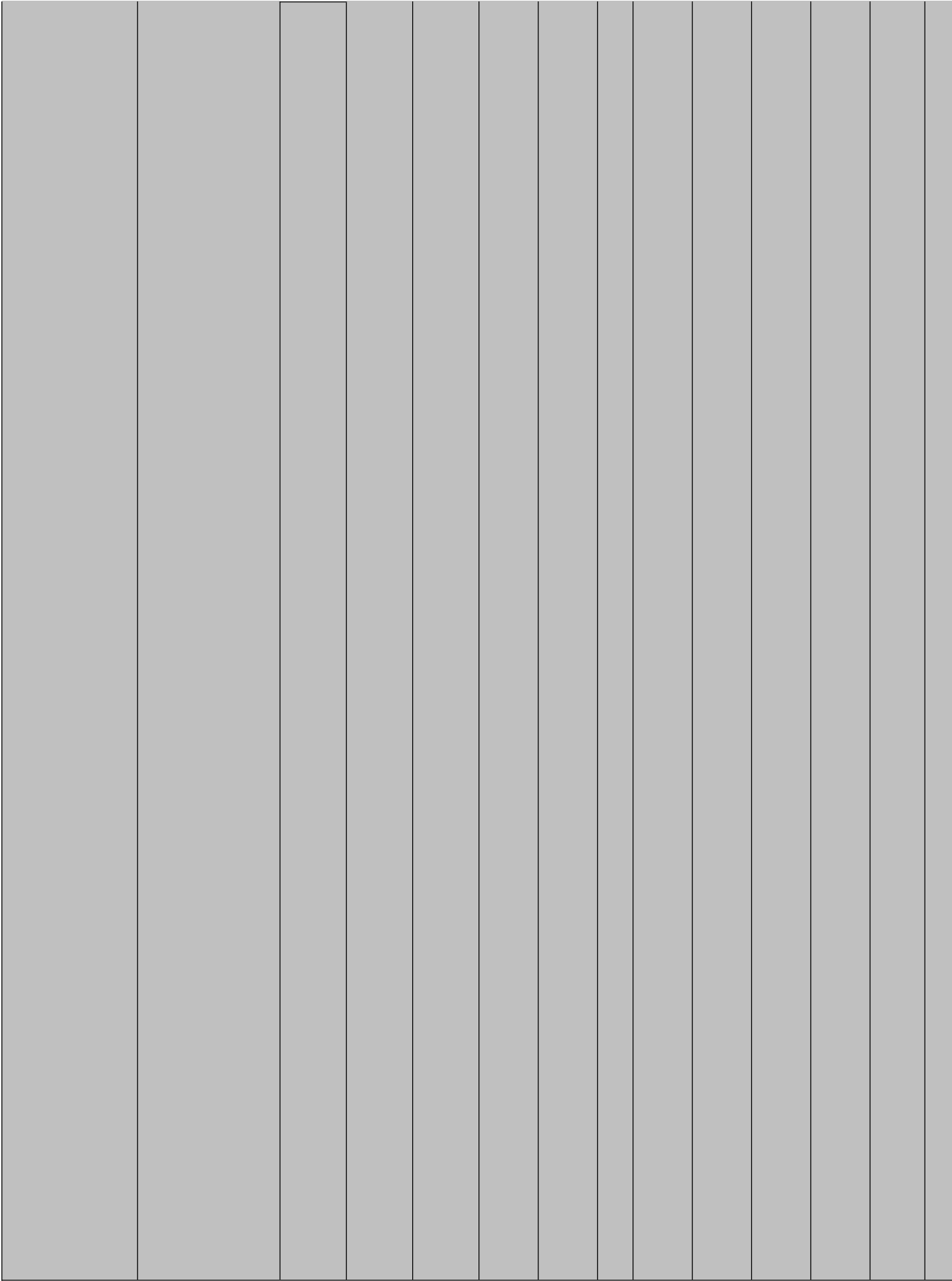
六、一般公共预算财政拨款支出决算表

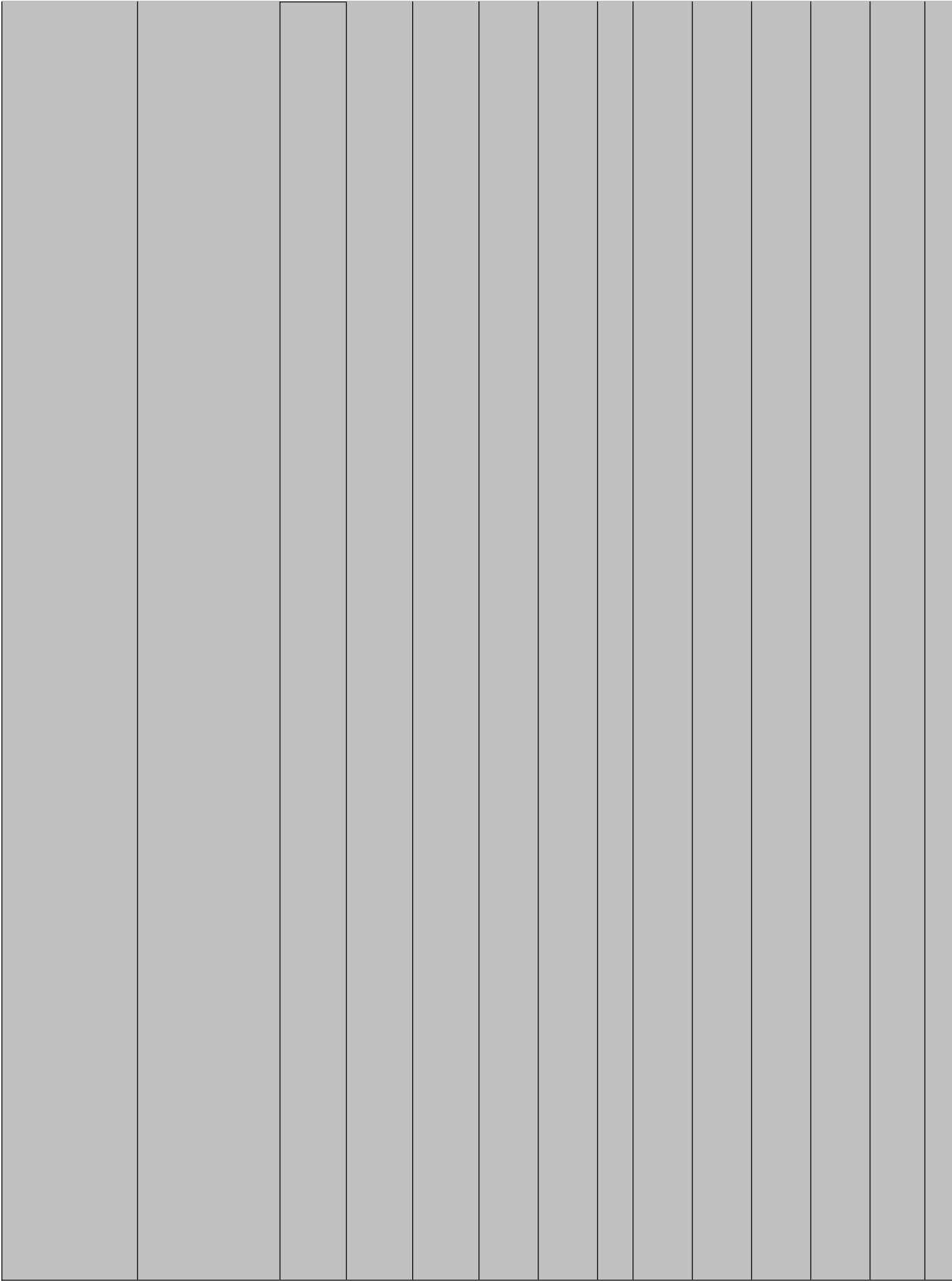
编制
单位：
九寨沟县
永和乡中
心小
学校

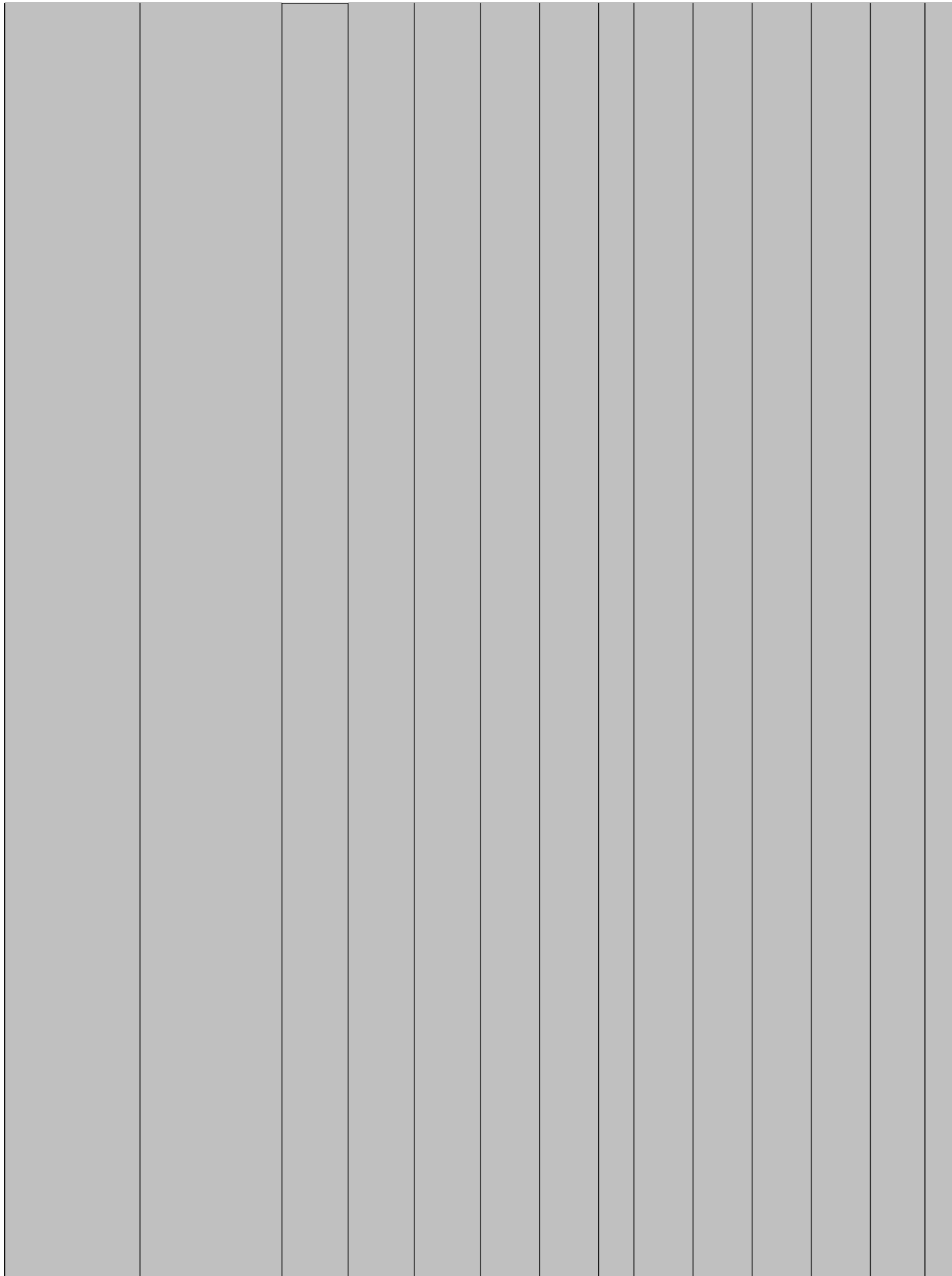
项目	合计	工资福利支出
----	----	--------

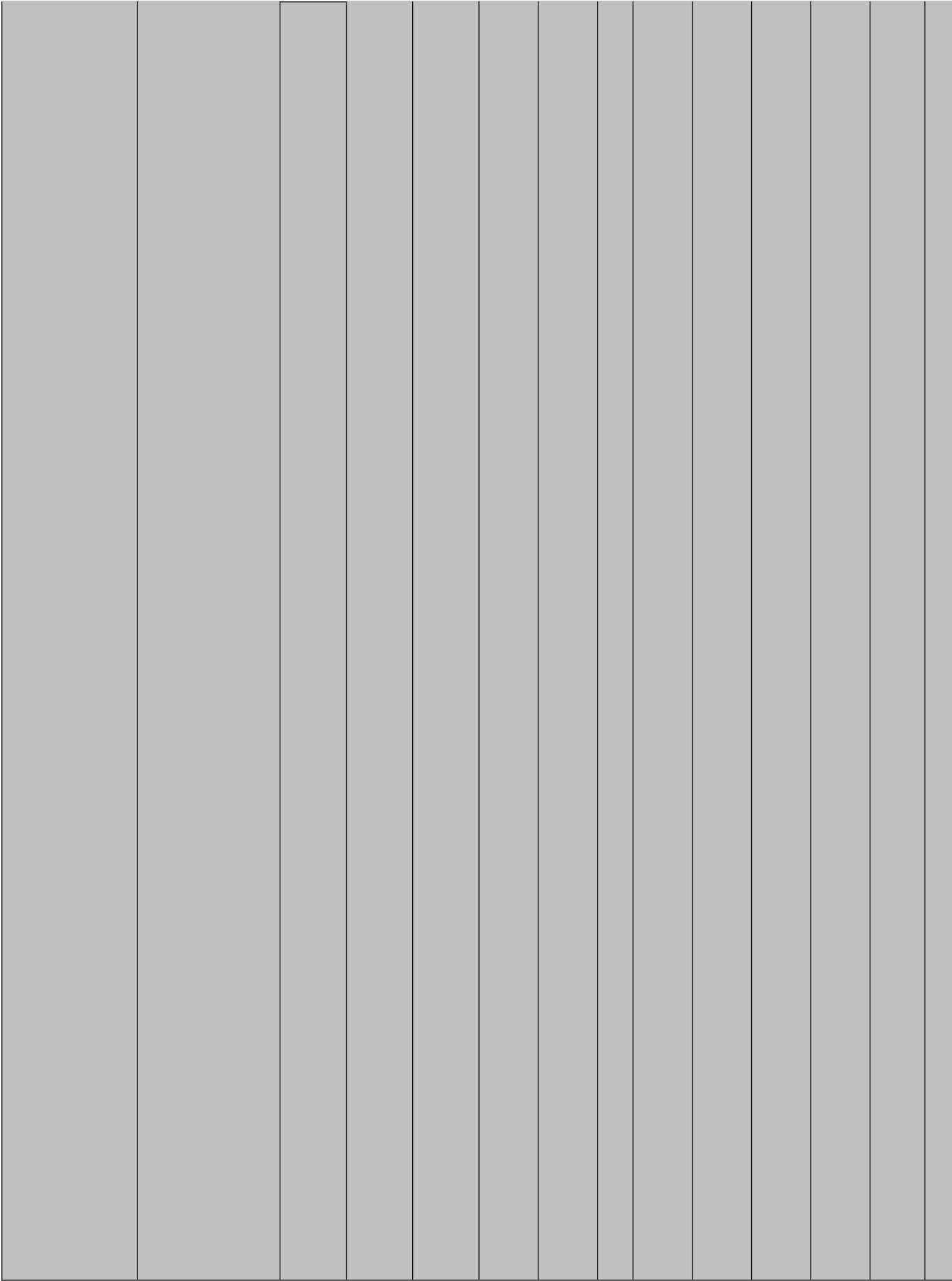
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补	奖金	伙食补	绩效工	机关事	职业年	职工基	公务员

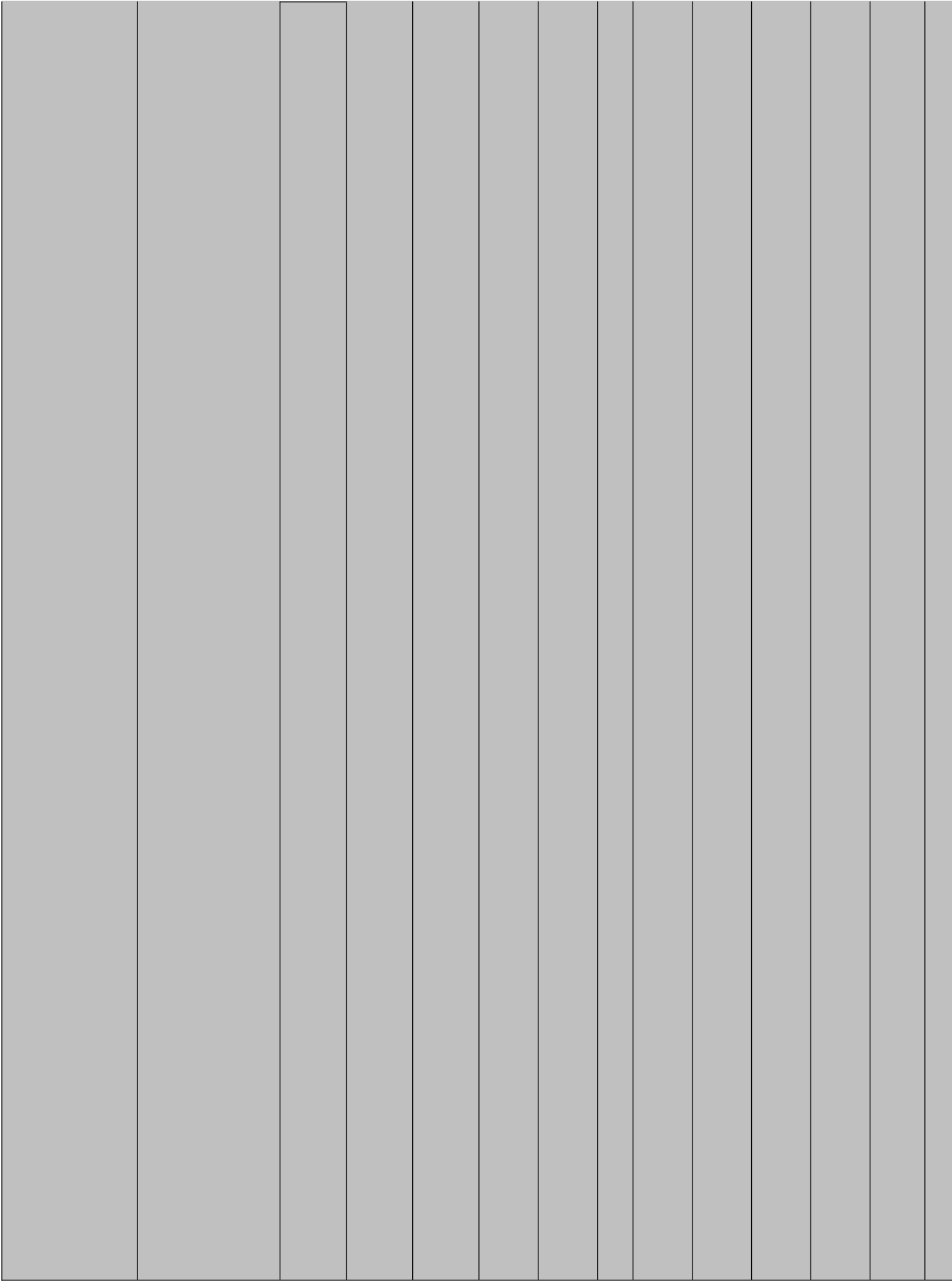
					贴		助 费	资	业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	金 缴 费	本 医 疗 保 险 缴 费	医 疗 补 助 缴 费	会 保 险 缴 费
--	--	--	--	--	---	--	--------	---	---	-------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------

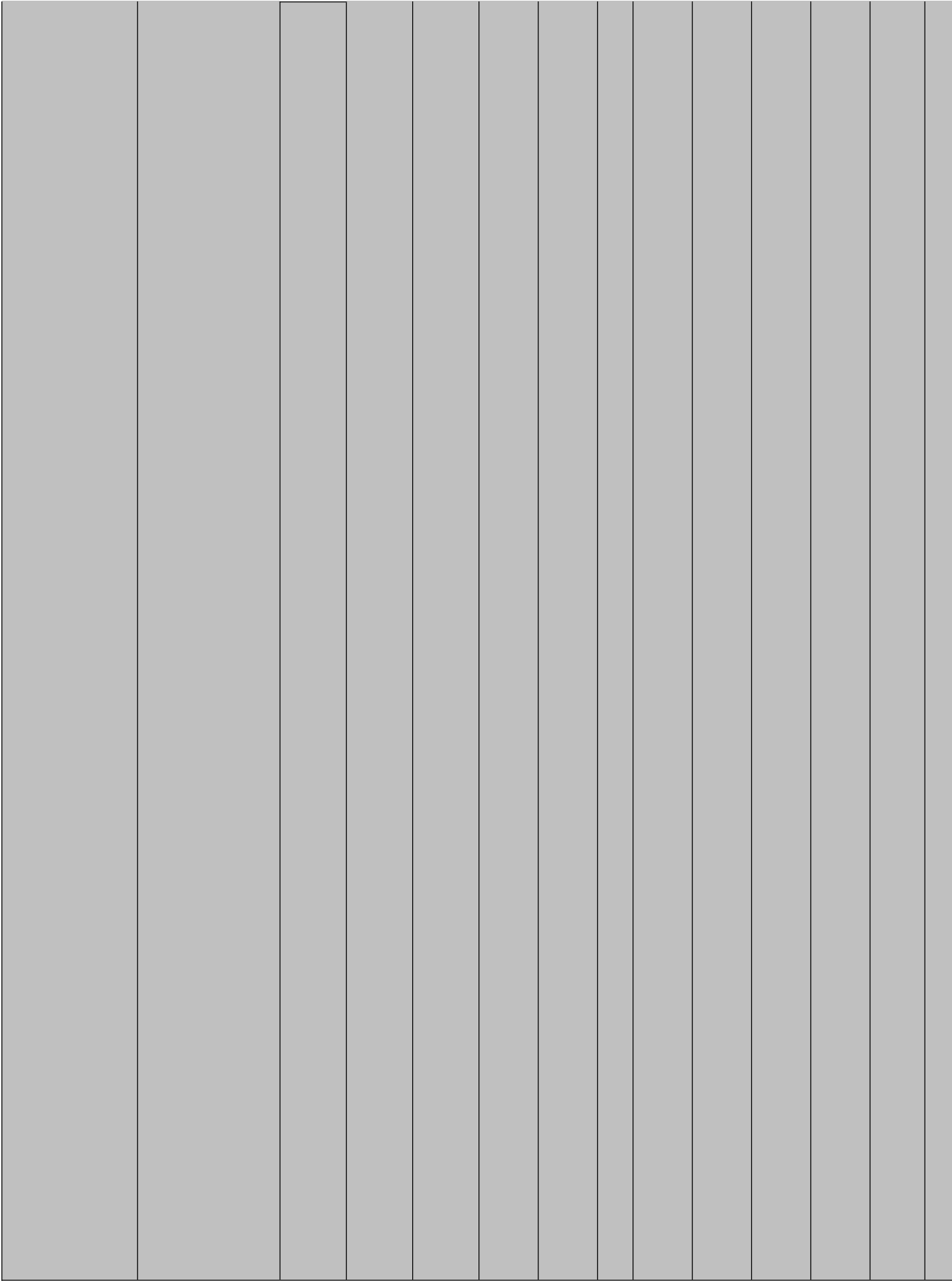












类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1

			合计	4,10 9,87 3.67	3,95 2,05 6.57	1,06 2,55 1.00	428, 697. 00	855, 076. 00	0. 0 0	518, 259. 00	367, 650. 72	177, 179. 04	179, 423. 16	27, 068 .40	1 37 .2

[illegible]

[illegible]

205	教育支出	3,04	2,88	1,06	428,	855,	0	518,						
		0,77	2,96	2,55	697.	076.	·	259.	0.00	0.00	0.00	0.0	1	
		7.35	0.25	1.00	00	00	0	00					3	
													.	

[illegible]

20502	普通教育	3,04 0,77 7.35	2,88 2,96 0.25	1,06 2,55 1.00	428, 697. 00	855, 076. 00	0 · 0 0 0	518, 259. 00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	1 3 .

[illegible]

2050201	学前教育	12, 3 30.8 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0

[illegible]

[illegible]

2050202	小学教育	3,01 9,47 1.39	2,88 2,96 0.25	1,06 2,55 1.00	428, 697. 00	855, 076. 00	0 · 0 0	518, 259. 00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	1 3 .

[illegible]

2050299	其他普通教育支出	8,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

208	社会保障和就 业支出	544, 829. 76	544, 829. 76	0.00	0.00	0.00	0 .0 0	0.00	367, 650. 72	177, 179. 04	0.00	0.0 0	0

							0							
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

20805	行政事业单位 养老支出	544, 829. 76	544, 829. 76	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00	367, 650. 72	177, 179. 04	0.00	0.0 0	0

[illegible]

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,650.72	367,650.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,650.72	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	177, 179. 04	177, 179. 04	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00	177, 179. 04	0.00	0.0 0	0

[illegible]

210	卫生健康支出	206,491.56	206,491.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,423.16	27,068.40	0

[illegible]

21011	行政事业单位 医疗	206, 491. 56	206, 491. 56	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00	179, 423. 16	27, 068 .40	0

[illegible]

[illegible]

2101102	事业单位医疗	179,423.16	179,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,423.16	0.00	0.00

[illegible]

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	27,0 68.4 0	27,0 68.4 0	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	27, 068 .40	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

22102	住房改革支出	317, 775. 00	317, 775. 00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0

[illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：九寨沟县永和乡中心小学

项目				合计	工资福利支出								
支出功能分类 科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效工资	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	职业 年金 缴费	职工 基本 医疗 保险 缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	4,100,898.55	3,952,056.57	1,062,551.00	428,697.00	855,076.00	0.00	518,259.00	367,650.72	177,179.04	179,423.16
205			教育支出	3,031,802.23	2,882,960.25	1,062,551.00	428,697.00	855,076.00	0.00	518,259.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,031	2,882	1,062	428,6	855,0	0	518,2	0.00	0.00	0.00

		, 802. 23	, 960. 25	, 551. 00	97. 00	76. 00	. 0 0	59. 00			
2050201	学前教育	12, 33 0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	3, 019 , 471. 39	2, 882 , 960. 25	1, 062 , 551. 00	428, 6 97. 00	855, 0 76. 00	0 . 0 0	518, 2 59. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	544, 8 29. 76	544, 8 29. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	367, 650. 72	177, 179. 04	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	544, 8 29. 76	544, 8 29. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	367, 650. 72	177, 179. 04	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367, 6 50. 72	367, 6 50. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	367, 650. 72	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177, 1 79. 04	177, 1 79. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0. 00	177, 179. 04	0. 00
210	卫生健康支出	206, 4 91. 56	206, 4 91. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	179, 423. 16
21011	行政事业单位医疗	206, 4 91. 56	206, 4 91. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	179, 423. 16
2101102	事业单位医疗	179, 4 23. 16	179, 4 23. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	179, 423. 16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27, 06 8. 40	27, 06 8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	317, 7	317, 7	0. 00	0. 00	0. 00	0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	4,100,898.55	3,952,056.57	1,062,551.00	428,697.00	855,076.00	0.00	518,259.00	367,650.72	177,179.04	179,423.10
205			教育支出	3,031,802.23	2,882,960.25	1,062,551.00	428,697.00	855,076.00	0.00	518,259.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,031,802.23	2,882,960.25	1,062,551.00	428,697.00	855,076.00	0.00	518,259.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	12,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,019,471.39	2,882,960.25	1,062,551.00	428,697.00	855,076.00	0.00	518,259.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	544,829.76	544,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,650.72	177,179.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	544,829.76	544,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,650.72	177,179.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,650.72	367,650.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,650.72	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	177,179.04	177,179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,179.04	0.00
210			卫生健康支出	206,491.56	206,491.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,423.10

							0 0				1
21011	行政事业单位医疗	206,4 91.56	206,4 91.56	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0.00	0.00	0.00	179 423 1
2101102	事业单位医疗	179,4 23.16	179,4 23.16	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0.00	0.00	0.00	179 423 1
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,06 8.40	27,06 8.40	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.0
221	住房保障支出	317,7 75.00	317,7 75.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.0
22102	住房改革支出	317,7 75.00	317,7 75.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.0
2210201	住房公积金	317,7 75.00	317,7 75.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.0

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

编制单位：九寨沟县永和乡中

心
小
学
校

项目										工资福利支出													对个人和家庭的补						
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	运转类	其他运转类、特定目标类	一级项目代码	一级项目属性	是否横向课题	是否科研项目	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	43	44	45	46	47	
			合计	—	—	—	—	—	8,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出								8,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00		

