# 2025 年度

# 焦作市马村区田门工人村小学单位

# 决算

二〇二六年十月

# 目录

**第一部分　焦作市马村区田门工人村小学概况**

一、单位职责

二、机构设置

**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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分　2025 年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分　名词解释**

**第五部分　附件**

# 第一部分　焦作市马村区田门工人村小学概况

## 一、单位职责

焦作市马村区田门工人村小学是全供事业单位。其主要职责：

（1）全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（2）依法治校，加强学校领导班子和教职工队伍建设，对教师进行多种形式的思想政治、业务培训，不断提高队伍素质；

（3）德育为首，面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观；

（4）遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展；

（5）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全；

（6）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

## 二、机构设置

焦作市马村区田门工人村小学内设机构5个，包括：

（1）校长室。负责学校全面工作。

（2）教导处。负责学校常规教学工作。

（3）德育处。负责学校学生的德育教育、少先队、校园广播等工作。

（4）总务处。负责学校的后勤、安全、党群、人事和机构编制管理工作。

（5）财务室。负责学校的财务工作。

焦作市马村区田门工人村小学单位决算为本级决算。

# 第二部分　2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市马村区田门工人村小学　　2025年度　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 561.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 468.63 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 46.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.32 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 29.68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 561.06 | **本年支出合计** | 57 | 561.06 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 561.06 | **总计** | 60 | 561.06 |

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。

# 收入决算表

公开02表

单位：焦作市马村区田门工人村小学　　2025年度　　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 | | **561.06** | **561.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 468.63 | 468.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 428.01 | 428.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 428.01 | 428.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 40.61 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.44 | 46.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.44 | 46.44 | 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 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：焦作市马村区田门工人村小学　　2025 年度　　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 | | **561.06** | **417.29** | **143.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 468.63 | 324.86 | 143.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 428.01 | 324.86 | 103.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 428.01 | 324.86 | 103.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 40.61 | 0.00 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 29.46 | 0.00 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 11.15 | 0.00 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.44 | 46.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.44 | 46.44 | 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 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：焦作市马村区田门工人村小学　　2025 年度　　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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 561.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 468.63 | 468.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 46.44 | 46.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 561.06 | **本年支出合计** | 59 | 561.06 | 561.06 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 561.06 | **总计** | 64 | 561.06 | 561.06 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：焦作市马村区田门工人村小学　　2025 年度　　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 | | **561.06** | **417.29** | **143.77** |
| 205 | 教育支出 | 468.63 | 324.86 | 143.77 |
| 20502 | 普通教育 | 428.01 | 324.86 | 103.16 |
| 2050202 | 小学教育 | 428.01 | 324.86 | 103.16 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 40.61 | 0.00 | 40.61 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 29.46 | 0.00 | 29.46 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 11.15 | 0.00 | 11.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.44 | 46.44 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.44 | 46.44 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.68 | 29.68 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.68 | 29.68 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.68 | 29.68 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：焦作市马村区田门工人村小学　　2025 年度　　单位：万元

| 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 | 366.73 | 302 | 商品和服务支出 | 28.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 157.50 | 30201 | 办公费 | 6.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 28.78 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.78 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 68.78 | 30206 | 电费 | 3.93 | 31002 | 办公设备购置 | 0.78 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.01 | 30207 | 邮电费 | 1.12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.84 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.50 | 30213 | 维修（护）费 | 4.33 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.03 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 13.54 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 7.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 人员经费合计 | 387.76 | 公用经费合计 | 29.53 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：焦作市马村区田门工人村小学　　2025 年度　　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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：焦作市马村区田门工人村小学　　2025 年度　　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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：焦作市马村区田门工人村小学　　2025 年度　　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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 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 561.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29.36 万元，增长 5.52%，主要原因是社保类支出、智慧黑板购置等项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 561.06 万元，其中：财政拨款收入 561.06 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 561.06 万元,其中:基本支出 417.29 万元，占 74.38%;项目支出 143.77 万元，占 25.62%。

## 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 561.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.36 万元，增长 5.52%，主要原因是社保类支出、智慧黑板购置等项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 561.06 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.36 万元，增长 5.52%，主要原因是社保类支出、智慧黑板购置等项目支出增加。

### （二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 561.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 468.63 万元，占 83.53%;社会保障和就业（类）支出 46.44 万元，占 8.28%;卫生健康（类）支出 16.32 万元，占 2.91%;住房保障（类）支出 29.68 万元，占 5.29%。

**（三）具体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 453.23 万元，支出决算为 561.06 万元，完成年初预算的 123.79%。其中：

1.**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 298.81 万元，支出决算为 428.01 万元，完成年初预算的 143.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等增加。

2.**教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）**。年初预算为 32.98 万元，支出决算为 29.46 万元，完成年初预算的 89.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公楼项目资金未全部支付。

3.**教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）**。年初预算为 15.29 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 72.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是云电脑购置项目资金当年未支出。

4.**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 39.57 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 85.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额为预算系统按比例计算所得，决算数为实际结算支付金额。

5.**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 18.35 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 67.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额为预算系统按比例计算所得，决算数为实际结算支付金额。

6.**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 18.55 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 87.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额为预算系统按比例计算所得，决算数为实际结算支付金额。

7.**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 29.68 万元，支出决算为 29.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 417.29 万元。其中：**人员经费** 387.76 万元，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、退休费、抚恤费、奖励金；**公用经费** 29.53 万元，主要包括：

办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

**2.公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。2025年期末，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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额17.10万元，其中：政府采购货物支出17.10万元、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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 561.06 万元,其中基本支出 417.29 万元;项目支出 143.77 万元。并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2025 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 143.77 万元，占预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 6 个，资金 143.77 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位对 2025 年度区级预算项目支出进行全面自评，实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标,2025 年田门工小保安服务费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.36 万元，执行数为 3.36 万元，完成预算的 100%。田小云电脑购置项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.13 万元，执行数为 4.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况完成核心目标，资金使用合规，过程指标达标，存在的主要问题及原因绩效目标设定合理性不足，效果评估不全面，部分缺乏长期效果跟踪,下一步改进措施优化目标设定，提升执行率，完善评估效果，加强监督与调整。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

**（三）重点绩效评价结果。**

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

# 第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。

# 第五部分　附件

附件 1：《2025 年度部分预算项目单位自评汇总表》

**项目单位自评汇总表**

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目类别 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923004 | 焦作市马村区田门工人小学 | 923 | 焦作市马村区教育局 | 田门小刘秀兰工抚恤金 | 可执行项目 | 特定目标类 | 社保科 | 7.48 | 7.48 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 923004 | 焦作市马村区田门工人小学 | 923 | 焦作市马村区教育局 | 2025年田门小工保安服务费 | 可执行项目 | 特定目标类 | 教科文 | 3.36 | 3.36 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 923004 | 焦作市马村区田门工人小学 | 923 | 焦作市马村区教育局 | 田门小工办公楼建设手续费 | 待分配项目 | 特定目标类 | 教科文 | 4.95 | 4.95 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

附件 2：《财政重点绩效评价报告》

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价,故无重点绩效评价报告。