

2025 年度部门决算分析报告

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

(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，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

(2) 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。负责所在地的适龄儿童少年义务教育工作，推进普及义务教育。

(3) 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。

(4) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(5) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

(6) 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2. 机构情况

纳入 2025 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1

个，单位机构无变化。

3. 人员情况

2025 年年末我单位在职人员 160 人，退休人员 249 人。

(二) 当年取得的主要事业成效。

1、坚持党建引领，赓续初心使命。严格落实“三会一课”、主题党日制度、扎实开展好支部委员会、党员大会、组织生活会、上好专题党课等党内组织生活。认真落实“把名师培养成党员，把党员培养成名师”的双培养机制，加强青年教师的培养力度，把党小组建在备课组，促进党建和业务双提升，更好地发挥党员示范引领作用。组织党员赴区廉政教育馆等红色教育基地开展党性体检活动。

2、强化教学管理，提高教学质量。认真组织教师集体学习教育部有关中小学生作业管理工作的要求。优化作业内容，提高作业质量；面向全体学生，分层布置作业；学科协调布置，控制作业总量，实行作业熔断制度；规范作业批改及评价。加强作业全过程管理，校长、分管副校长、教导处、教研组层层落实，责任到人。学校积极完善资源教室的建设，为随班就读学生制订个别化教育计划、提供教学支持，顺利完成随班就读示范学校复核检查。

3、培养科研素养，提升专业水平。学校积极开展“借力专家引领 助推教师专业成长”培训活。学校还积极开展了“双新达标课堂”验收活动。各学科组积极发挥团队协作作用，通过集体理论学习、说课磨课、研讨等方式明确“双新”达标方案要求及精神，并落实到课堂教学中。

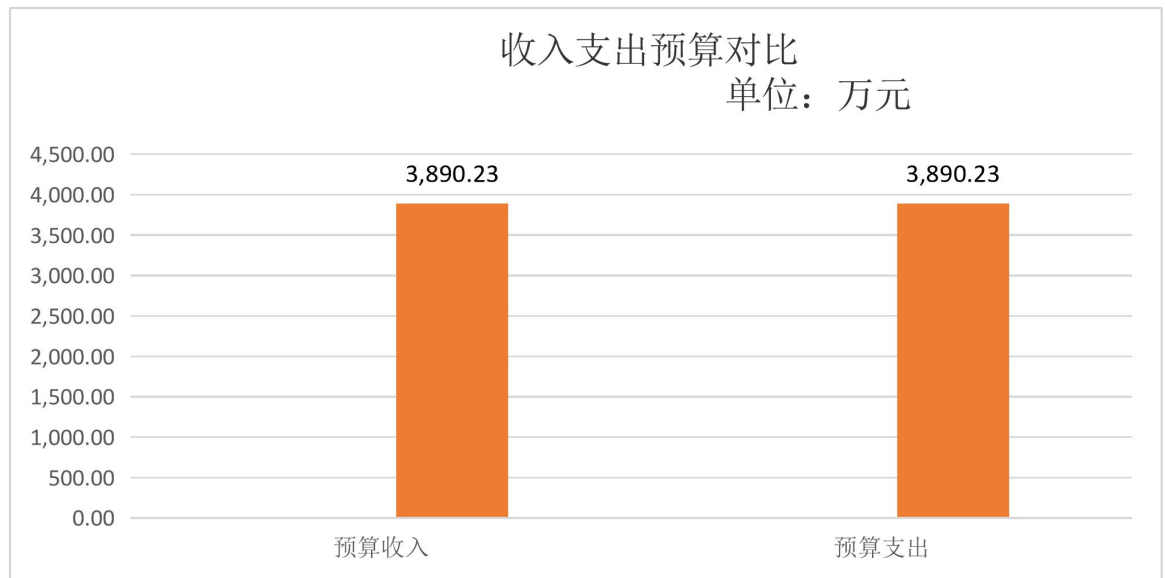
4、搭建德育平台，创新育人形式。学校全力打造“六个一”常态化工作体系，营造爱国主义教育的浓厚氛围。即：

每周一次升旗仪式，每月一节爱国主义教育课，每月一次爱国歌曲人人唱，每学期一次国防主题大型活动，每年一次国防讲师团的主题课堂，每学年一次军事技能主题的全员运动会。学校构建了“五个”融合爱国主义教育实践路径：爱国主义教育与文化课教学、养成教育、日常教育活动、文化宣传教育、体育学科相融合。

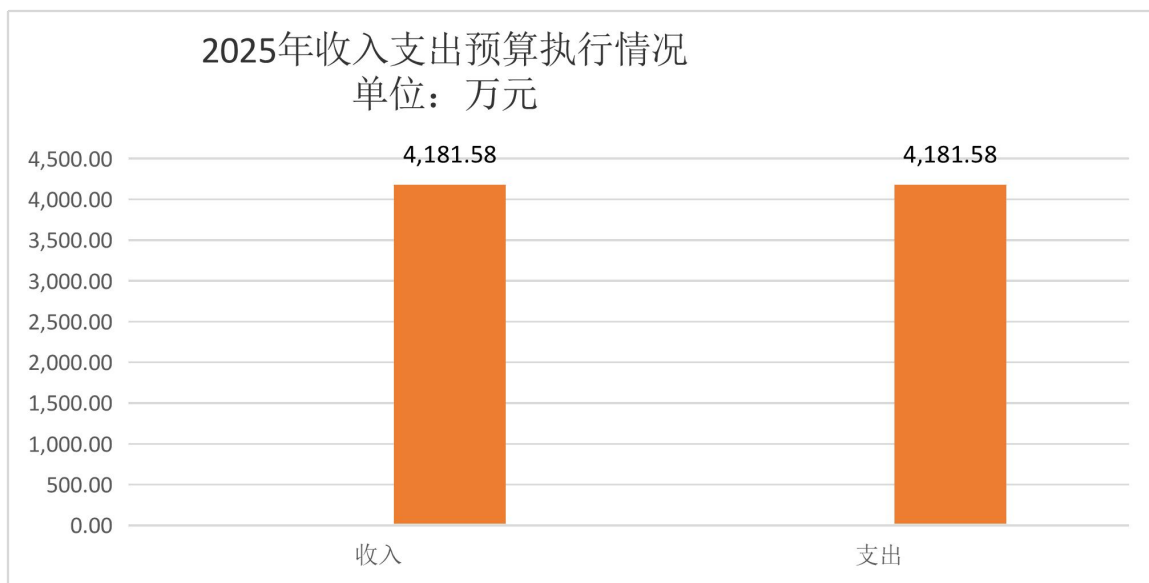
5、抓好校园安全，护航学生成长。成立以校长为组长的安全工作领导小组，负责全校安全管理工作。汛演练、防踩踏应急演练等，提高师生应对突发事件的处理能力。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。



（二）收入支出预算执行情况。



1. 收入支出与预算对比分析。

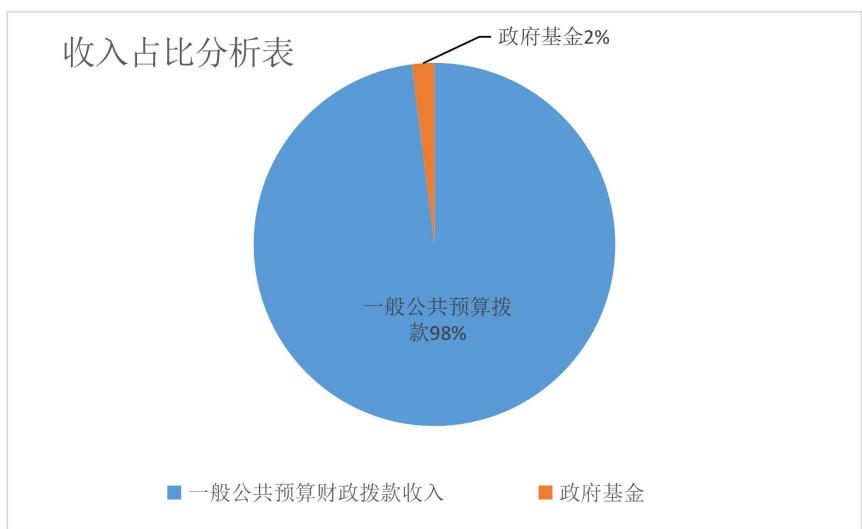
单位：万元

2025年预算收入		2025年决算收入	
3890.23		4181.58	
2025年预算支出		2025年决算支出	
教育支出	3109.79	教育支出	3138.57
社会保障和就业支出	507.46	社会保障和就业支出	493.31
卫生健康支出	272.98	卫生健康支出	255.89
住房保障支出	0	住房保障支出	282.49
其它支出	0	其它支出	11.32

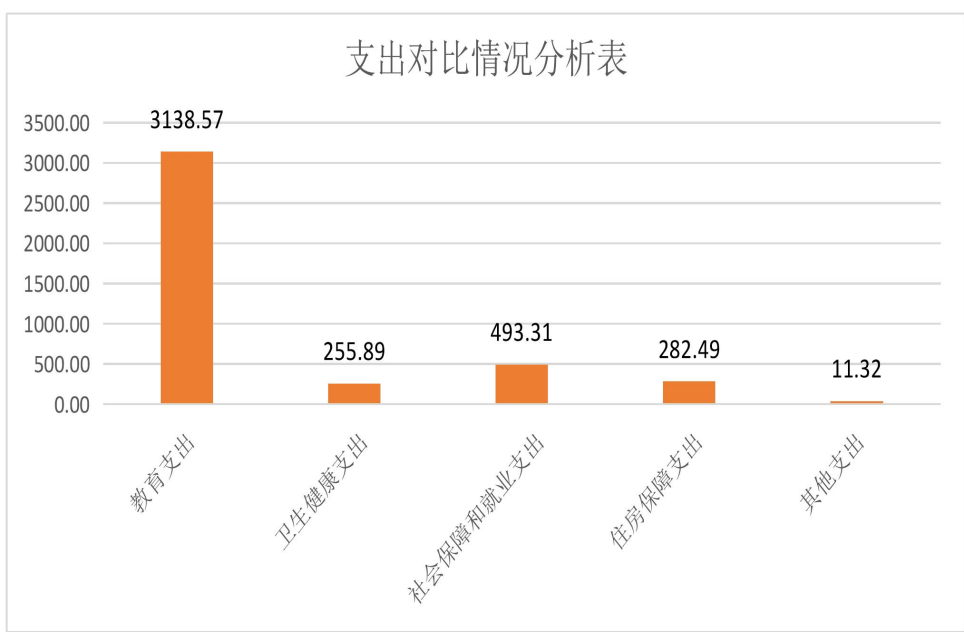
(2) 差异原因分析。本年度财政拨款收入比预算收入增加7.4%。增加原因主要为政府增加教育投入。

2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。



(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析。



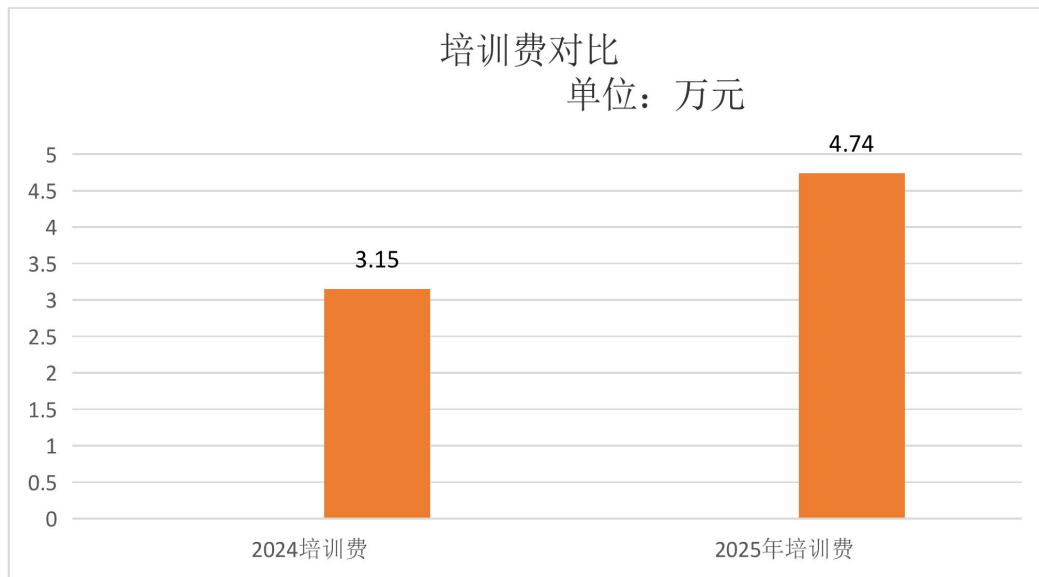
3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：2025年预决算均为0，与上年相比无变化。

(2) 会议费支出情况：2025年预决算均为0，与上年相比

无变化。

(3) 培训费支出情况。



培训费比 2024 年增加 1.59 万元，增比 50.48%，主要原因为提高教师素质，提高培训费支出。

(3) 差旅费支出情况。

2025 年差旅费支出 0 万元。

(3) 其他对单位影响较大的支出情况，无其他支出。

(6) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：本年度无重点经济分类支出中存在的问题。

4. 支出按功能分类科目分析。

支出功能分类科目代码	科目名称	本年支出	占比
205	教育支出	3138.57	0.75
20502	普通教育	3138.28	0.75
2050202	小学教育	36.77	0.01
2050203	初中教育	3101.51	0.74
20509	教育费附加安排的支出	0.29	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.29	0
208	社会保障和就业支出	493.31	0.12
20805	行政事业单位养老支出	493.31	0.12

2080502	事业单位离退休	493.31	0.12
210	卫生健康支出	255.89	0.06
21011	行政事业单位医疗	255.89	0.06
2101102	事业单位医疗	154.7	0.04
2101103	公务员医疗补助	101.19	0.02
221	住房保障支出	282.49	0.07
22102	住房改革支出	282.49	0.07
2210201	住房公积金	282.49	0.07
229	其它支出	11.32	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11.32	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11.32	0
	合计	4181.58	

5. 财政拨款收入、支出分析。

2025 年度财政拨款收入、支出均为 4181.58 万元。其中教育支出 3138.57 万元，社会保障和就业支出 493.31 万元，卫生健康支出 255.89 万元，住房保障支出 282.49 万元，其它支出 11.32 万元。

6. 非财政拨款收入、支出分析。

我单位无非财政拨款收入。

(三) 年末结转和结余情况。

1. 财政拨款结转和结余

年末无结转结余资金。

2. 非财政拨款结转和结余

年末无结转结余资金。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

无。

(五) 绩效目标完成情况。

1. 项目绩效目标完成情况。

我单位 2025 年项目支出 16.14 万元。

2. 本单位整体支出绩效目标实现情况。

我校 2025 年整体支出比较规范、预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行比较好。资金管理建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行。

加强党建工作，规范支部制度建设；完善以学校章程为统领的依法治校体系建设；建立长效工作机制，加强意识形态工作；狠抓党风廉政建设，筑牢思想防线。

探索现代学校发展策略，构建优质高效的工作机制：专家引领、强校联手，推动学校科学发展；凝炼学校文化，提升学校文化品质；优化管理机制，保障学校创新发展。

加强工会建设，完善教职工代表大会制度，完善民主管理体系，发挥教职工参政议政职能，进一步提升教师主人翁意识和责任感，努力完成各项工作任务，维护学校声誉。

深化教育科学研究，优化教育康复模式，构建立德树人体系，助力学生科学发展。加强教师队伍建设，助力教师专业成长提高教职工政治思想素质；完善教师培养发展机制，发挥名师辐射、带动作用，提升研究实效，促进教师专业发展。

落实安全制度，提升安全精细化管理水平，创建平安和谐校园。创建优质特色学校，夯实优质均衡创建工作；抓实文明校园创建工作；加强学校宣传工作；加强制度建设，切实抓好后勤常规管理。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

学校将持续更新财务管理办法，确保财务管理工作的科学性与合理性，适时对单位日常收支情况进行公开，营造有

利的社会监督环境。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一) 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理严格按照财经纪律办事，决算组织、编报严格按照要求执行，做到报表真实、准确完整，组织人员进行认真审核。

(三) 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本单位按规定及时进行决算及绩效信息公开工作。

(四) 对部门决算管理工作的意见和建议。
本单位对部门决算管理工作无意见。