



2025 年度部门决算分析报告撰写提纲 (基层单位版)

一、单位情况

(一) 基本情况

济南市莱芜区高庄街道安仙小学是公益一类事业单位，从事小学教育教学及教学研究，并提供相关社会服务，对 6-12 岁儿童开展德智体美劳全面发展的基础教育，为学生成长和后续学习奠定基础。主要职能：按照国家课程标准，开齐开足各类课程，研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，管理学校教育经费，执行财务管理制度。截止年末，我校共有在职在编教师 77 人，31 个教学班。

(二) 当年取得的主要事业成效。

1. 切合实际制定学校管理章程。为进一步提高办学质量，提升教育教学水平，我们借助高端引领，形成了符合校情的《安仙小学管理章程》，成为我校发展的纲领性文件。在此基础上，确立了秉持“阳光五年 厚德一生”的办学宗旨，构建起了以“映日荷花别样红”为核心理念、“诚信厚德，务实创新，莲洁人生，精彩自我”为校风、“为师为范，求真求实，洁身自好，阳光可人”为教风、“奋勉笃行，敏思拓新，小荷初露，快乐率真”为学风的阳光文化体系。明确学校内部管理的基本结构、各部门职责、教师职责及学生职责，从总体把握学校发展方向。

2. 强化党员教师队伍建设，引导党员教师将国家建设和学校发展的责任“扛在肩上”，严格落实党建工作、主题党日、三会一课、“不忘初心 牢记使命”等主题教育活动，完善党建档案，突出抓好学习强国、灯塔在线等平台的学习，使党员学习、活动制度化、常态化，细化节点，逐项落实。

3. 针对课堂教学，我们不断推进“五四三”阳光高效课堂改革，从教学的各环节入手，充分调动学生学习的积极性，真正将学生的注意力吸引到课堂上来。从课堂导入到课堂内容的传授，从小组合作交流到课后作业的布置，将学习的主动权还给学生，向课上40分钟要质量。要求教师课前必须做到充分备课，规范自己的教学行为，并对教学行为进行反思，不断提升自己教学水平。

4. 抓实安全工作加强安全教育。做好校园日常防控工作。校园封闭式管理；每天两次校园全面消毒消杀；全体师生错时上学放学，入校、入室两次体温检测；全体班主任做好教室通风和晨午检跟踪记录；全体同学在校活动只在本班教室内和教室外活动。

5. 加强后勤保障工作。做好学校保安配备工作，按照标准合理配备保安人员，并联合保安公司做好培训工作，切实把好校门口关、上下学安全关；认真做好配餐后勤保障工作；认真做好办公用品发放工作、油印室油印工作，确保不拖、不误，为师生们做好一切保障。

6. 注重习惯养成教育制度建设。学校把好习惯培养作为每个年级的必修课，利用主题班会、升旗仪式、队会等形式，

将卫生习惯、课间习惯、课堂习惯等内容全面内化为学生的行为。每学期开学第一个月，确立为习惯教育活动月，培养和规范学生的行为，由德工处牵头组织“路队比赛”“入队仪式”“开学第一课”“行为习惯评比”“阳光少年”“阳光中队”等多样化的教育活动，促进学生形成良好的行为习惯。

7. 通过落实生均公用经费，提高全校运转保障水平，在全校师生的共同努力下，圆满完成了各项工作目标，满足广大人民群众对优质教育资源的需求，促进全区教育可持续发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我单位为 2025 年收入年初预算安排 1753.5300 万元，2025 年支出年初预算为 1753.5300 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

收入预算执行 2022.58056 万元，其中基本支出为 2012.58056 万元，专项资金为 10 万元。

1. 收入支出与预算对比分析。

2025 年决算支出较预算多 13%。

2. 收入支出结构分析。

（1）收入分析

项目		本年收入	本年支出
支出功能分类科目代码	科目名称		

类	款	项	栏次	5	6
			合计	20,225,805.60	20,225,805.60
205		教育支出		20,225,805.60	20,225,805.60
20502		普通教育		20,125,805.60	20,125,805.60
2050202		小学教育		20,125,805.60	20,125,805.60
20509		教育费附加安排的支出		100,000.00	100,000.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		100,000.00	100,000.00

(2) 支出分析

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,225,805.60	20,125,805.60	100,000.00
205		教育支出		20,225,805.60	20,125,805.60	100,000.00
20502		普通教育		20,125,805.60	20,125,805.60	
2050202		小学教育		20,125,805.60	20,125,805.60	
20509		教育费附加安排的支出		100,000.00		100,000.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		100,000.00		100,000.00
20599		其他教育支出				
2059999		其他教育支出				

3. 主要指标变化情况

主要指标变动情况表

编制单位：济南市莱芜区高庄街道安仙小学

2024 年度

金额单位：元

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增 减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	20,225,805.60	19,793,959.78	431,845.82	2.18	
其中：一般公共预算财政拨款	3	20,225,805.60	19,793,959.78	431,845.82	2.18	
政府性基金预算财政拨款	4					
国有资本经营预算财政拨款	5					
*事业收入	6					
事业单位经营收入	7					
*其他收入	8					
2. 本年支出	9	20,225,805.60	19,793,959.78	431,845.82	2.18	
其中：基本支出	10	20,125,805.60	19,793,959.78	331,845.82	1.68	
（1）人员经费	11	17,865,092.67	18,623,294.29	-758,201.62	-4.07	

(2) 公用经费	12	2,260,712.93	1,170,665.49	1,090,047.44	93.11	本年学生数增加
项目支出	13	100,000.00		100,000.00		
其中：基本建设类项目	14					
事业单位经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16					
一般公共预算财政拨款	17					
政府性基金预算财政拨款	18					
国有资本经营预算财政拨款	19					
非财政拨款	20					
二、年末资产信息（单位：元）	21	—	—	—	—	—
1. 银行存款	22					
2. 房屋	23					
3. 车辆	24					
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	25	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	26	1	1			
2. 独立核算机构数	27	1	1			
3. 编制内实有人数	28	77	78	-1	-1.28	2025年一位教师死亡
公务员	29					
参照公务员法管理事业人员	30					
事业管理人员和专业技术人员	31	77	78	-1	-1.28	

机关和事业工人	32					
经费自理人员	33					
4. 单位发放离退休费的人数	34					
离休人员	35					
退休人员	36					
5. 其他人员数	37					
6. 年末学生人数	38	1,447	1,550	-103	-6.6 5	
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41					
车辆数量（辆）	42					
2. “三公”经费支出	43					
其中：因公出国（境）费	44					
公务用车购置及运行维护费	45					
其中：公务用车购置费	46					
公务用车运行维护费	47					
公务接待费	48					
3. 培训费	49	78,100.00	83,193.0 0	-5,093.00	-6.1 2	
4. 会议费	50					
5. 机关运行经费	51					

6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	17,535,300.00	18,688,100.00	-1,152,800.00	-6.17	
本年支出合计	54	17,535,300.00	18,688,100.00	-1,152,800.00	-6.17	
年末结转和结余	55					
7. 全年预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	20,225,805.60	19,793,959.78	431,845.82	2.18	
本年支出合计	58	20,225,805.60	19,793,959.78	431,845.82	2.18	
年末结转和结余	59					
8. 非财政拨款结余	60					
9. 专用结余	61					

3. 非财政拨款收入、支出分析。

非财政拨款 0 元。

(三) 年末结转和结余情况。

无。

(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。

已完成。

(六) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

需进一步将对预算和理性的安排，认真审视决算和预算的差距，更好地做好 2026 年预算工作。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1. 部门预算管理情况。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制预算。

2. 部门内控管理情况。严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项；使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账；严格执行国家有关财务规章制度的开支范围及开支标

准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

3. 内部审计方面：强化内审监督，做到防范前移，坚持顶层设计与底层逻辑并重，规范内审工作流程，不断调整审计工作发力点，在审计“广度、深度、精准度”上下功夫，着力模式创新、风险研判和问题整改，探索形成了预防为主、过程控制、持续改进的“三位一体”内部审计模式，充分发挥内部审计的系统防疫功能和预警功能。坚持问题导向，深入推进审计问题整改工作，打通审计工作最后一公里，从严从实做好审计“下半篇文章”。明确整改要求和整改时限，实行对账销号管理，对标对表抓好整改落实，做到举一反三，警钟长鸣。

4. 部门资产管理情况。指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

5. 部门绩效管理情况。落实全员聘任制和岗位管理制度，为员工绩效考核的顺利推行奠定基础。建立科学合理的绩效评价体系，为保证绩效工资的实施奠定基础。在工资制度改革上实行分类管理和分类付酬方式。