

淄博高新技术产业开发区第四小学文件



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。

我校始终坚持以党建为引领，实施小学德育教育为主导，促进基础教育 发展为宗旨，实施素质教育为目标，切实开展各项业务教育，极大提高 学生的综合素质。学校以课改为抓手，力行学科单元整体教学，带动学校教 育教 学质量的逐步提升。

2. 机构情况。

本单位内设十个科室，分别是：校长室、副校长室、党建办公室、总务处、教务处、教科处、德育处、安全管理办公室、信息处、人事财务处。

3. 人员情况。

2025 年教职工 50 人，2024 年教职工 50 人，较上年无变动。

(二) 当年取得的主要事业成效。

1. 学校党支部被评为高新区五星级党支部，一名教师被评为区优秀党务工作者。

2. 一年来，学校承办教学活动十多场次，1 人被评为淄博市优秀教师，1 人被评为淄博市班级管理工作表现突出个人，2 人

被评为淄博市教学能手，1人被评为淄博市自制教具能手，2人被评为淄博市骨干教师，2人被评为高新区教学能手，1人获山东省实验说课比赛一等奖，1人获淄博市教学基本功比赛一等奖。

3. 当前，学校在研课题市级2个、区级7个。体育学科获淄博市体育与健康优秀教学案例评选一等奖。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

单位2025年年初预算安排1303.27万元，支出年初预算安排1303.27万元。上年年初预算安排1612.14万元，支出年初预算安排1612.14万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2025年收入1,479.20万元，2024年收入1,441.83万元，预算收入完成率为100%；2025年支出1,479.70万元，2024年支出1,441.03万元。当年预算支出完成率为100%。

1. 收入支出与预算对比分析。

单位：万元

2025年年初预算收入		2025年决算收入	
1303.27		1,479.20	
2025年年初预算支出		2025年决算支出	
教育支出	1,209.20	教育支出	1,385.63
社会保障和就业支出	94.07	社会保障和就业支出	94.07

（2）差异原因分析。本年度一般公共服务支出预算执行数比年初预算数增加176.43万元。

2. 收入支出结构分析。

（1）2025年收入1,479.20万元，其中一般公共预算财政

拨款 1,479.20 万元。

(2) 2025 年收入 1,479.20 万元，2024 年收入 1,441.83 万元；2025 年支出 1,479.70 万元，2024 年支出 1,441.03 万元，较去年增加 38.67 万元，增加 2.68%，变动较小。

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：2024 年培训费支出 1.7 万元，2025 年培训费支出 0.5 万元，与上年相比减少 1.2 万元，主要变动原因厉行节约，压减经费。

(4) 差旅费支出情况：2024 年差旅费支出 0.59 万元，2025 年差旅费支出 3.46 万元，与上年相比增加 2.87 万元。

(5) 其他对单位影响较大的支出情况：本年度无其他对单位影响较大的支出。

(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。

单位：万元

项目名称	2024 年度	2025 年度
教育支出	1,441.83	1,385.63
社会保障和就业支出		94.07

5. 财政拨款收入、支出分析。

单位：万元

项目名称	2024 年度	2025 年度
------	---------	---------

一. 基本支出	1,441.03	1,479.70
其中: 人员经费	1,348.68	1,368.35
公用经费	1,326.11	1,349.52
二、项目支出	22.57	18.83

6. 非财政拨款收入、支出分析。

本年无非财政拨款收入，非财政拨款支出 0.5 万元，主要是山东教育基金会资助金支出。

(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。

2. 非财政拨款结转和结余

非财政拨款结转 22.67 万元。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

2024 年货币资金中银行存款 21 万元，2025 年货币资金银行存款为 27.11 万元。

(五) 绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

根据关于开展 2025 年度部门单位预算项目支出绩效自评工作的通知要求，现对我单位 2025 年度部门绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门 2025 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

2. 本单位整体支出绩效目标实现情况。

项目自评结果总体情况良好，项目立项程序完整、规范，

设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在着不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标与预期有差距等问题。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

1. 对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行总结回顾，查缺补漏，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能的设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；及关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

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。

（二）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。

(三) 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。



淄博高新技术产业开发区第四小学

2020年2月5日