

2025年度中山市第一中学部门决算

目 录

第一部分：中山市第一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市第一中学2025年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市第一中学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市第一中学概况

一、单位主要职责

中山市第一中学的主要职责是：

（1）贯彻党和国家的教育方针、政策，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）坚持依法治校，规范管理，发挥学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用。

（3）全面落实教育目标，提高办学水平。面向每一名学生、教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。

（4）建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学。

（5）加强教师队伍建设，提高教师整体素质。

（6）建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

（7）建设安全卫生的学校基础设施，完善安全、健康管理制度，加强学生安全与健康教育。

（8）加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

二、单位机构设置

中山市第一中学共有9个内设机构，分别为：党委办公室、办公室、教学处、学生处、总务处、教育科学研究室、体艺处、教师发展处、安全管理处。截至2025年底，我单位在职教职工实有611人，离退休教师243人，全校初高中学生7765人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市第一中学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市第一中学

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	29,291.72	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	1,380.26	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	2,895.09	五、教育支出	35	24,589.82
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	5,219.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.14
	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	1,984.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,380.26
	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	33,567.07	本年支出合计	57	33,184.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	33.65	结余分配	58	416.51
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	33,600.72	总计	60	33,600.72

注：1. 本表反映单位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

单位：中山市第一中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,567.07	30,671.98	0.00	2,895.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,972.68	22,077.59	0.00	2,895.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,846.86	21,951.77	0.00	2,895.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	499.21	499.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23,858.36	21,074.49	0.00	2,783.87	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	489.30	378.08	0.00	111.22	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,219.39	5,219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,203.60	5,203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,692.82	2,692.82	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	1,673.85	1,673.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	836.92	836.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,984.60	1,984.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	1,984.60	1,984.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,984.60	1,984.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,380.26	1,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	929.31	929.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	929.31	929.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：中山市第一中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	33,184.21	26,222.24	6,961.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,589.82	19,034.04	5,555.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,464.01	19,034.04	5,429.97	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	499.21	0.00	499.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23,475.50	19,034.04	4,441.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	489.30	0.00	489.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	113.85	0.00	113.85	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	113.85	0.00	113.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,219.39	5,203.60	15.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,203.60	5,203.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,692.82	2,692.82	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	1,673.85	1,673.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	836.92	836.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,984.60	1,984.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	1,984.60	1,984.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,984.60	1,984.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,380.26	0.00	1,380.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.95	0.00	80.95	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.95	0.00	80.95	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	929.31	0.00	929.31	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	929.31	0.00	929.31	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市第一中学

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	29,291.72	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	1,380.26	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	22,077.59	22,077.59	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	5,219.39	5,219.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10.14	10.14	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	1,984.60	1,984.60	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,380.26	0.00	1,380.26	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	30,671.98	本年支出合计	59	30,671.98	29,291.72	1,380.26	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	30,671.98	总计	64	30,671.98	29,291.72	1,380.26	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第一中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	29,291.72	25,878.57	3,413.15
205	教育支出	22,077.59	18,690.37	3,387.21
20502	普通教育	21,951.77	18,690.37	3,261.40
2050203	初中教育	499.21	0.00	499.21
2050204	高中教育	21,074.49	18,690.37	2,384.12
2050299	其他普通教育支出	378.08	0.00	378.08
20507	特殊教育	1.70	0.00	1.70
2050701	特殊学校教育	1.70	0.00	1.70
20508	进修及培训	113.85	0.00	113.85
2050801	教师进修	113.85	0.00	113.85
20599	其他教育支出	10.26	0.00	10.26
2059999	其他教育支出	10.26	0.00	10.26
208	社会保障和就业支出	5,219.39	5,203.60	15.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.79	0.00	15.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.79	0.00	15.79
20805	行政事业单位养老支出	5,203.60	5,203.60	0.00
2080502	事业单位离退休	2,692.82	2,692.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,673.85	1,673.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	836.92	836.92	0.00
212	城乡社区支出	10.14	0.00	10.14
21203	城乡社区公共设施	10.14	0.00	10.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.14	0.00	10.14
221	住房保障支出	1,984.60	1,984.60	0.00
22102	住房改革支出	1,984.60	1,984.60	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	1,984.60	1,984.60	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市第一中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,810.94	302	商品和服务支出	423.92
30101	基本工资	3,835.62	30201	办公费	56.66
30102	津贴补贴	5,260.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	8,439.08	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,673.85	30207	邮电费	13.14
30109	职业年金缴费	836.92	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	508.05	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.03	30211	差旅费	10.73
30112	其他社会保障缴费	171.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,984.60	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	8.83
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,643.71	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.17
30302	退休费	2,586.83	30218	专用材料费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.97	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.30
30307	医疗费补助	55.91	30228	工会经费	90.05
30308	助学金	0.00	30229	福利费	115.78
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.30

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	110.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	25,454.65		公用经费合计	423.92

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市第一中学

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,380.26	1,380.26	0.00	1,380.26	0.00
229	其他支出	0.00	1,380.26	1,380.26	0.00	1,380.26	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.95	80.95	0.00	80.95	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	80.95	80.95	0.00	80.95	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	929.31	929.31	0.00	929.31	0.00
2299899	其他支出	0.00	929.31	929.31	0.00	929.31	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第一中学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市第一中学

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
15.92	0.00	15.75	0.00	15.75	0.17	15.47	0.00	15.30	0.00	15.30	0.17

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中山市第一中学2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市第一中学2025年度总收入33,600.72万元，其中本年收入33,567.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,291.72万元，比上年决算数增加2,298.84万元，增长8.5%。主要变动情况：一是按照政策规定调整基本工资标准，二是本年度新入职人员增加，相应增加人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等经费，三是本年度增加月山校区运作经费及中山市第一中学（月山校区）工器具采购经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,380.26万元，比上年决算数增加1,211.75万元，增长719.1%。主要变动情况：一是本年度增加承办2025年广东省第十四届中学生运动会筹备经费，二是增加中山市第一中学高中部田径运动场建设项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,895.09万元，比上年决算数增加608.44万元，增长26.6%。主要变动情况：本年度我单位集团化办学经费收入较上年增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市第一中学2025年度总支出33,600.72万元，其中本年支出33,184.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出26,222.24万元，比上年决算数增加1,048.1万元，增长4.2%。主要变动情况：一是按照政策规定调整基本工资标准，二是本年度新入职人员增加，相应增加人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等经费支出。

2. 项目支出6,961.97万元，比上年决算数增加2,731.79万元，增长64.6%。主要变动情况：一是本年度增加月山校区运作经费及工器具采购支出，二是增加承办2025年广东省第十四届中学生运动会筹备经费支出，三是增加高中部田径运动场建设项目经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中山市第一中学2025年度财政拨款收入合计30,671.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,291.72万元，比上年决算数增加2,298.84万元，增长8.5%；主要变动情况：一是按照政策规定调整基本工资标准，二是本年度新入职人员增加，相应增加人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等经费，三是本年度增加月山校区运作经费及中山市第一中学（月山校区）工器具采购经费；政府性基金预算财政拨款收入1,380.26万元，比上年决

算数增加1,211.75万元，增长719.1%；主要变动情况：一是本年度增加承办2025年广东省第十四届中学生运动会筹备经费，二是增加高中部田径运动场建设项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中山市第一中学坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、教育教学等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项级科目2050204高中教育方面的支出规模较大，2025年度决算数为21074.49万元，占财政拨款支出的68.71%，主要用于人员经费支出、教育教学活动、月山校区工器具采购等方面工作。

中山市第一中学2025年度财政拨款支出合计30,671.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,291.72万元，比年初预算数增加1,506.66万元，增长5.4%；主要变动情况：一是基本工资标准调整及人员正常变动引起的基本支出增加，二是主管部门年中追加多项专项资金；政府性基金预算财政拨款支出1,380.26万元，比年初预算数增加1,380.26万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年度增加承办2025年广东省第十四届中学生运动会筹备经费支出，二是增加高中部田径运动场建设项目经费支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市第一中学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.47万元，完成全年预算15.92万元的97.2%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.3万元，完成预算15.75万元的97.2%，比上年决算数减少0.11万元，下降0.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.3万元，完成预算15.75万元的97.2%，比上年决算数减少0.11万元，下降0.7%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长175%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2025年度全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.3万元，占98.9%；公务接待费支出0.17万元，占1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出15.3万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常办公、教学科研活动及接送师生参加活动和比赛等。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于接待外单位专家，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共29人。主要包括接待教育教学研讨会参会国内专家。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额3,986.78万元，其中：政府采购货物支出772.8万元、政府采购工程支出341.74万元、政府采购服务支出2,872.24万元。授予中小企业合同金额1,933.7万元，占政府采购支出总额的48.5%，其中：授予小微企业合同金额1,933.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是用于日常办公、教学科研活动及接送师生参加活动和比赛；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目51个，共涉及资金3413.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度中山市第一中学高中部田径运动场建设项目、学校体育发展经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1380.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位本年度无国有资本经营预算项目，无需开展相关绩效自评。

我单位2025年度支出项目未开展重点绩效评价。

我单位2025年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了56个项目绩效自评，平均分为97.15分，其中95分以上项目有44个。从评价情况来看，财务制度执行合规，绩效目标基本实现。主要项目绩效自评情况如下：

中山市第一中学（月山校区）工器具采购经费项目绩效自评情况：自评得分为94.17分，绩效目标基本实现。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1797.56万元，执行数为1746.45万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：全年按计划顺利采购新校区家具、信息化设备、教育装备及体育器材等工器具；新增24个课室、40个功能室和1个室内体育场馆；所有设备均

验收合格并正常运转；保障全校师生正常开展教育教学活动。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

水电费项目绩效自评情况：自评得分为100分，绩效目标全部实现。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为391.34万元，执行数为391.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度及时缴付水电费，全年实现正常供水、供电；保障学校不少于21万平方米的场所及全校师生的用水用电；保障学校教学工作正常有序开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：自评得分为100分，绩效目标全部实现。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为248.76万元，执行数为248.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度对学生宿舍、教学区域硬件定期维护修缮；对空调、热水器等用电设备定期保养；对校园绿化、清洁定期处理；对校园安全隐患及时整改；保证学校正常运转、师生在校学习和生活秩序正常；有效保障义务教育阶段54个教学班共2674名学生的受教育权利，进一步提升学校办学条件及品牌影响力，100%达到广东省义务教育标准化学校的标准，社会满意度较高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市直属学校办学业绩奖项目绩效自评情况：自评得分为100分，绩效目标全部实现。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为123.9万元，执行数为123.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时足额发放619名教职工办学业绩奖励，发放程序规范、零差错；有效提升教学质量，教师队伍稳定性增

强。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学校体育美育卫生国防教育改革发展资金项目绩效自评情况：自评得分为98.96分，绩效目标基本实现。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为126.29万元，执行数为125.78万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年顺利承办广东省第十四届中学生运动会田径及女排2个项目、共244场比赛，赛事组织安全有序，有效推动本市青少年体育运动水平提升。通过多部门协同机制，确保场地器材、后勤保障零差错，构建标准化赛事管理流程，形成可复制推广的省级赛事承办经验，进一步扩大赛事影响力，促进区域青少年体育事业高质量发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市直属中小学临时聘请专任教师经费项目绩效自评情况：自评得分为100分，绩效目标全部实现。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年聘用符合资格的临聘教师10人，有效补充学科岗位空缺，保障约4000名学生的正常教学活动顺利开展；临聘教师均按时到岗、教学任务完成率100%，师生反馈良好，有效缓解了师资短缺压力，维护了正常教学秩序。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。