

# 2025年度中山市濠头中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市濠头中学概况**

- 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：中山市濠头中学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：中山市濠头中学2025年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市濠头中学概况

## 一、单位主要职责

中山市濠头中学是主管教育教学工作的职能部门,的主要职责包括:

(一)贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学;

(二)负责本单位教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育;

(三)负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

## 二、单位机构设置

部门无下属单位,部门预算为本级预算。根据上述职能,中山市濠头中学内设5个科室:校务办、总务处、德育处、教务处、党办,各科室主要职能如下:

1、校务办:负责学校日常工作安排与协调、人事管理工作、接待工作、校车管理、人事档案管理工作。

2、总务处:负责临工管理、财务管理、校产管理、食堂管理、水电管理、绿化管理等工作。

3、德育处:负责安排与协调班主任班级管理、学生教育与管理、校园文化建设与宣传、保洁、保卫等工作。

4、教务处:负责教育教学、招生、考务和教育教学研究管理,负责检查规范各项教育教学活动。

5、党办:负责安排和落实党委的工作日程、学习和重要活

动；协调党群部门的工作，检查和督促党委有关决议的执行；起草或复核以党委名义发出的各类公文及有关文稿；建立全校动态信息网络，负责全校的网络信息工作；在党委的领导下，组织好多种形式的宣传教育活动；接待、受理群众来信来访工作；保管党委、党委书记印章及使用登记；做好学校思想政治教育的具体工作，认真执行党委思想政治教育计划和做好政治学习安排，并定期进行督促检查；指导学校共青团工作；完成党委交办的其它事项。

### **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： 中山市濠头中学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市濠头中学

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  | 11,198.91 | 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  | 25.75     | 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  | 1,133.00  | 五、教育支出         | 35 | 9,702.62 |
| 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  | 1.20      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,741.50 |
|                  | 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 | 80.02    |
|                  | 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 | 808.74   |
|                  | 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 | 25.75     |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,358.86 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 12,358.62 |
| 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 | 0.24      |
| <b>总计</b>        | 30 | 12,358.86 | <b>总计</b>       | 60 | 12,358.86 |

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：中山市濠头中学

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                | 12,358.86 | 11,224.66 | 0.00   | 1,133.00 | 0.00 | 0.00     | 1.20 |
| 205      | 教育支出              | 9,702.85  | 8,568.66  | 0.00   | 1,133.00 | 0.00 | 0.00     | 1.20 |
| 20502    | 普通教育              | 9,682.50  | 8,548.30  | 0.00   | 1,133.00 | 0.00 | 0.00     | 1.20 |
| 2050204  | 高中教育              | 9,440.12  | 8,351.34  | 0.00   | 1,087.58 | 0.00 | 0.00     | 1.20 |
| 2050299  | 其他普通教育支出          | 242.38    | 196.97    | 0.00   | 45.42    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训             | 20.36     | 20.36     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050801  | 教师进修              | 20.36     | 20.36     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,741.50  | 1,741.50  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 18.26     | 18.26     | 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 | 18.26     | 18.26     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 1,723.24  | 1,723.24  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 674.23    | 674.23    | 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  | 699.34    | 699.34    | 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    | 349.67    | 349.67    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出            | 80.02     | 80.02     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施          | 80.02     | 80.02     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出      | 80.02     | 80.02     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出            | 808.74    | 808.74    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出            | 808.74    | 808.74    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金             | 808.74    | 808.74    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出              | 25.75     | 25.75     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出        | 25.75     | 25.75     | 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    | 25.75     | 25.75     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山市濠头中学

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                | 12,358.62 | 10,432.66 | 1,925.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出              | 9,702.62  | 7,900.68  | 1,801.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育              | 9,682.26  | 7,900.68  | 1,781.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育              | 9,439.88  | 7,900.68  | 1,539.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出          | 242.38    | 0.00      | 242.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训             | 20.36     | 0.00      | 20.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修              | 20.36     | 0.00      | 20.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,741.50  | 1,723.24  | 18.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 18.26     | 0.00      | 18.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 18.26     | 0.00      | 18.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 1,723.24  | 1,723.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 674.23    | 674.23    | 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  | 699.34    | 699.34    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 349.67    | 349.67    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出            | 80.02     | 0.00      | 80.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施          | 80.02     | 0.00      | 80.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出      | 80.02     | 0.00      | 80.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出            | 808.74    | 808.74    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出            | 808.74    | 808.74    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金             | 808.74    | 808.74    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出              | 25.75     | 0.00      | 25.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出        | 25.75     | 0.00      | 25.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 25.75     | 0.00      | 25.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市濠头中学

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  | 11,198.91 | 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  | 25.75     | 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 | 8,568.66 | 8,568.66   | 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 | 1,741.50 | 1,741.50   | 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 | 80.02    | 80.02      | 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 | 808.74   | 808.74     | 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 | 25.75     | 0.00       | 25.75       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 11,224.66 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,224.66 | 11,198.91  | 25.75       | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 11,224.66 | <b>总计</b>       | 64 | 11,224.66 | 11,198.91  | 25.75       | 0.00         |

注：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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市濠头中学

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                | 11,198.91 | 10,278.24 | 920.67 |
| 205      | 教育支出              | 8,568.66  | 7,746.27  | 822.39 |
| 20502    | 普通教育              | 8,548.30  | 7,746.27  | 802.03 |
| 2050204  | 高中教育              | 8,351.34  | 7,746.27  | 605.07 |
| 2050299  | 其他普通教育支出          | 196.97    | 0.00      | 196.97 |
| 20508    | 进修及培训             | 20.36     | 0.00      | 20.36  |
| 2050801  | 教师进修              | 20.36     | 0.00      | 20.36  |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,741.50  | 1,723.24  | 18.26  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 18.26     | 0.00      | 18.26  |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 18.26     | 0.00      | 18.26  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 1,723.24  | 1,723.24  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 674.23    | 674.23    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 699.34    | 699.34    | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 349.67    | 349.67    | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出            | 80.02     | 0.00      | 80.02  |
| 21203    | 城乡社区公共设施          | 80.02     | 0.00      | 80.02  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出      | 80.02     | 0.00      | 80.02  |
| 221      | 住房保障支出            | 808.74    | 808.74    | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出            | 808.74    | 808.74    | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金             | 808.74    | 808.74    | 0.00   |

注：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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市濠头中学

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         | 9,452.80 | 302      | 商品和服务支出   | 161.60 |
| 30101    | 基本工资           | 1,654.46 | 30201    | 办公费       | 6.53   |
| 30102    | 津贴补贴           | 2,181.46 | 30202    | 印刷费       | 0.95   |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.04   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 1.29   |
| 30107    | 绩效工资           | 3,433.56 | 30206    | 电费        | 10.44  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 699.34   | 30207    | 邮电费       | 12.58  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 349.67   | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 231.46   | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 41.61    | 30211    | 差旅费       | 1.21   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 52.49    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 808.74   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.53   |
| 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      | 663.85   | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 643.87   | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 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           | 1.26     | 30226    | 劳务费       | 0.76   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 2.30   |
| 30307    | 医疗费补助          | 18.72    | 30228    | 工会经费      | 36.44  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 46.84  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.40   |

| 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             | 0.30  |
| 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          | 38.98 |
|          |             |      | 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 | 10,116.65 |          | 公用经费合计 | 161.60 |

注：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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市濠头中学

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    | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 25.75 | 0.00    |
| 229      | 其他支出           | 0.00    | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 25.75 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 25.75 | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 25.75 | 0.00    |

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市濠头中学

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：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。  
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市濠头中学

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.45 | 0.00          | 2.45         | 0.00        | 2.45          | 0.00  | 2.40 | 0.00          | 2.40         | 0.00        | 2.40          | 0.00  |

注：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。

# 第三部分：中山市濠头中学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

中山市濠头中学2025年度总收入12,358.86万元，其中本年收入12,358.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,198.91万元，比上年决算数减少162.01万元，下降1.4%。主要变动情况：我单位2024年办理不动产权证的相关支出较多，2025年相关支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25.75万元，比上年决算数增加2.29万元，增长9.8%。主要变动情况：主管部门加大对我校手球队扶持力度，下拨经费增加。

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1,133万元，比上年决算数增加259.38万元，增长29.7%。主要变动情况：我单位根据实际需求，动用结余的教育资金，2025年项目支出较高。

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1.2万元，比上年决算数增加0.6万元，增长98.3%。主要变动情况：红十字会转拨购AED除颤仪款1万元。

### （二）年度支出总体情况

中山市濠头中学2025年度总支出12,358.86万元，其中本年支出12,358.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,432.66万元，比上年决算数增加349.97万元，增长3.5%。主要变动情况：人员经费比上年增加357.42万元。

2. 项目支出1,925.96万元，比上年决算数减少251.86万元，下降11.6%。主要变动情况：我单位2024年办理不动产权证的相关支出较多，2025年相关支出减少。

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**

中山市濠头中学2025年度财政拨款收入合计11,224.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,198.91万元，比上年决算数减少162.01万元，下降1.4%；主要变动情况：我单位2024年办理不动产权证的相关支出较多，2025年相关支出减少；政府性基金预算财政拨款收入25.75万元，比上年决算数增加2.29万元，增长9.8%；主要变动情况：主管部门加大对我校手球队扶持力度，下拨经费增加；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）。

### **（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，中山市濠头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，合理保障师生人身安全、保障教育教学活动顺利开展等重点支出，体现在有关支出科目中。按

照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是2050204-高中教育，2025年度决算数为8351.31万元，占财政拨款支出的74.6%，主要用于人员经费、校园场室修缮、开展教育教学活动等方面。

中山市濠头中学2025年度财政拨款支出合计11,224.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,198.91万元，比年初预算数增加1,217.68万元，增长12.2%；主要变动情况：一是由于社保缴交基数调整、事业单位年度考核奖标准提升等原因，人员经费清算495.41万元；二是年中申请不动产办证项目及补短板项目相关资金559.38万元；三是我单位承接高考、自学考试等上级部门安排的监考任务，收到并执行专项经费支出52.10万元；四是年中下拨体检费、国家助学金、市直属学校办学业绩奖等其他经费113.04万元；政府性基金预算财政拨款支出25.75万元，比年初预算数增加25.75万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

### 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

中山市濠头中学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成全年预算2.45万元的97.9%，比上年决算数减少0.3万元，下降11.2%。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2.4万元，完成预算2.45万元的97.9%，比上年决算数减少0.3万元，下降11.2%；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2.4万元，完成预算2.45万元的97.9%，比上年决算数减少0.3万元，下降11.2%；公务接待费支出决算为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）。

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。

## （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2.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.4万元，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2.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常机要通信。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

## 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568.44万元，其中：政府采购货物支出117.54万元、政府采购工程支出424.59万元、政府采购服务支出26.31万元。授予中小企业合同金额474.27万元，占政府采购支出总额的83.4%，其中：授予小微企业合同金额470.22万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.9%，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100%。

### **（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常机要通信；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度24个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金927.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对学校体育发展经费2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金25.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。所

有项目基本完成年初制定的项目绩效目标，自评平均分99.75分。

我单位本年度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2025年对“离退休干部党组织工作经费\_划转138001”等24个项目绩效自评。

一、离退休干部党组织工作经费\_划转138001。

项目绩效自评综述：全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

二、市属中小学待遇补助经费\_划转156001。

项目绩效自评综述：全年预算数为21.43万元，执行数为21.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按学校相关分配方案对管理干部进行考核，并核发相关补助经费。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

三、全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展2025\_划转156001。

项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：选派优秀教师到帮扶地支教交流学习，促进粤东粤西粤北地区中小学教师队伍专业素质能力提升。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

四、市直属中小学临时聘请专任教师经费。

项目绩效自评综述：全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按

上级文件精神，用于解决实施新课程学生自主选科导致的教师结构性缺编问题。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

#### 五、教师培训经费。

项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过有计划的安排教师参加各类培训，如教师队伍建设和教师专业化发展工作、教学技术能力培训、师德师风培训、教育科研能力培训等，以不断提高教师的教育教学水平，提升学校教育教学质量。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

#### 六、新强师工程-2025年中小学教师教育科研能力提升计划项目\_划转156001。

项目绩效自评综述：全年预算数为4.46万元，执行数为0.36万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕省教育厅重点工作部署和教师队伍建设实际，通过2025年度中小学教师教育科研能力提升计划项目，培育高层次教学科研成果和团队，着力提升教师教育科研能力，教师综合素质、科研水平和创新能力进一步提升。发现的问题：执行率低。下一步改进措施主要是：本项目属于跨年度项目，2026年提高执行效率。

#### 七、市直属学校办学业绩奖\_划转156001。

项目绩效自评综述：全年预算数为52.71万元，执行数为52.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支出2024-2025学年全体教师办学业绩奖以及中层行政岗位补贴。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

#### 八、教育考试项目经费\_划转156005。

项目绩效自评综述：全年预算数为33.85万元，执行数为

33.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共完成9次国家教育招生考试和承担社会性考试。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

#### 九、人事考试经费\_划转180001。

项目绩效自评综述：全年预算数为18.31万元，执行数为18.26万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市教体局要求进行国家教育招生考试和承担的社会性考试。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

#### 十、2025年教育信息化专项-普通高考智慧巡查建设补助项目-中山市辖\_划转156001。

项目绩效自评综述：全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进信息技术与教育教学融合创新发展，推进教育教学改革创新；推进标准化考场建设，提升智能化考试水平。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

#### 十一、2025年省级基础教育市县奖补-以县城为重要载体的15个试点市县中托管帮扶补助资金-中山市本级\_划转156001。

项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为5.17万元，完成预算的73.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展新型城镇化试点县县中托管帮扶工作，推动1个县中办学质量提升。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

#### 十二、学校体育发展经费\_划转156001。

项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展高水平运动员选拔；高水平运动队建设。发现的问题：无。下一步

改进措施主要是：无。

十三、中山市组队参加省年度青少年锦标赛项目经费\_划转156001。

项目绩效自评综述：全年预算数为19.75万元，执行数为19.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：备战省年度锦标赛，积极组队参加省级以上体育赛事。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十四、学生军训经费。

项目绩效自评综述：全年预算数为7.04万元，执行数为7.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过组织军训，带领学生完成队列训练、学习整理内务，对学生进行安全教育、生命教育、校史校情教育、校纪校风学习和法制教育，组织法律教育专业讲座和学生模拟法庭活动，使学生进一步掌握基本军事技能军事理论和军事基本知识，增强国防观念、国家安全意识。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十五、水电费。

项目绩效自评综述：全年预算数为172.13万元，执行数为172.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障全校正常用水用电。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十六、中山市濠头中学食堂改造项目（补短板）。

项目绩效自评综述：全年预算数为65.27万元，执行数为65.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成食堂改造项目，增加餐位约430个；根据合同约定，支出各项工程费用；支付工程质保金。发现的问题：无。下一步改进

措施主要是：无。

十七、中山市濠头中学学生宿舍热水系统改造工程（补短板）。

项目绩效自评综述：全年预算数为146.68万元，执行数为146.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合我校实际情况，对热水系统进行更新改造，改善学生住宿条件。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十八、教育领域补短板资金\_划转156001。

项目绩效自评综述：全年预算数为87.62万元，执行数为80.3万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成篮球场修缮的补短板项目；完成镇街公办学校无空调教室、宿舍安装空调项目。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十九、中山市濠头中学运动场维修工程（补短板）。

项目绩效自评综述：全年预算数为34.93万元，执行数为34.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合我校实际情况，铲除旧塑胶跑道、旧沥青基础改造，安装新国标预制塑胶跑道，跑道环形排水沟修复。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

二十、濠头中学办证经费。

项目绩效自评综述：全年预算数为120.66万元，执行数为120.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校已于2023年取得不动产权证，并于2025年完成所有的支付工作。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

二十一、中山市濠头中学学生宿舍修缮项目。

项目绩效自评综述：全年预算数为111.54万元，执行数为111.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对学生宿舍进行修缮，改善学生住宿环境，排除安全隐患。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

二十二、提前下达普通高中教育2025年地市国家助学金-中央资金-中山市。

项目绩效自评综述：全年预算数为1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助普通高中阶段家庭经济困难学生完成学业；符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%；不让一个学生因家庭经济困难而失学。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

二十三、提前下达普通高中教育2025年地市免学杂费-中央资金-中山市。

项目绩效自评综述：全年预算数为0.67万元，执行数为0.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助普通高中阶段家庭经济困难学生完成学业；符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%；不让一个学生因家庭经济困难而失学。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

二十四、学生资助资金（普通高中国家助学金）\_划转156001。

项目绩效自评综述：全年预算数为2.74万元，执行数为2.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，本年度符合条件并提交申请的普通高中学生

100%享受资助，普高国家助学金学生资助政策知晓率达100%，师生满意度 $\geq 85\%$ 。普高国家助学金学生资助政策知晓率100%。发现的问题：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。