

2025年度中山市实验中学部门决算

目 录

第一部分：中山市实验中学概况

- 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：中山市实验中学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：中山市实验中学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市实验中学概况

一、单位主要职责

中山市实验中学的主要职责是：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。提高学校办学水平，促进学生德智体美劳全面发展。为高中学校输送优秀初中毕业生，为高等院校输送优质生源，为社会培养优秀人才，为教育事业发展贡献力量。

二、单位机构设置

我单位根据单位的主要职能内设7个科室。（德育处、教务处、总务处、教育科学教研室、办公室、体艺处、西藏部）各科室主要职能分别是：

1、德育处负责年级、班主任管理、学生思想品德、日常行为管理、宿舍管理、学生安全等工作；

2、教务处负责学校日常教学管理、教务工作安排、实验管理、招生、考务管理、学籍管理、校园网络管理等工作；

3、总务处负责学校基建、财务、校产、保卫、保洁、食堂、校园安全、校舍维修维护等工作；

4、教育科学教研室负责教学科研、课题研究及师德师风建设、学校办学思想、创新教育系统思想的研究等工作；

5、办公室负责行政事务、教师招聘、人事、档案管理、对外宣传与交流、处理来信来访等工作；

6、体艺处负责全校学生、教职工体育、艺术、科普等各方面

活动的开展，以及比赛、演出等工作；

7、西藏初中部负责中山内地西藏班学生日常教学管理，思想品德教育，日常生活，外出学习等工作。

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：中山市实验中学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市实验中学

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	19,450.84	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	95.36	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	1,756.25	五、教育支出	35	16,912.91
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	443.71	八、社会保障和就业支出	38	3,084.26
	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	51.94
	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	1,456.30
	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	95.36
	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	21,746.15	本年支出合计	57	21,600.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	145.38
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,746.15	总计	60	21,746.15

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：中山市实验中学

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	21,746.15	19,546.20	0.00	1,756.25	0.00	0.00	443.71
205	教育支出	17,058.29	14,858.34	0.00	1,756.25	0.00	0.00	443.71
20502	普通教育	17,034.52	14,834.57	0.00	1,756.25	0.00	0.00	443.71
2050203	初中教育	238.30	238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,303.82	14,202.01	0.00	1,658.10	0.00	0.00	443.71
2050299	其他普通教育支出	492.41	394.26	0.00	98.15	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,084.26	3,084.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.17	18.17	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	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,066.08	3,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,183.02	1,183.02	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	1,255.37	1,255.37	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	627.69	627.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,456.30	1,456.30	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	1,456.30	1,456.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,456.30	1,456.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	95.36	95.36	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	95.36	95.36	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：中山市实验中学

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	21,600.77	18,324.07	3,276.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,912.91	13,801.68	3,111.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,889.14	13,801.68	3,087.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	238.30	0.00	238.30	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,158.44	13,801.68	2,356.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	492.41	0.00	492.41	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,084.26	3,066.08	18.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,066.08	3,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,183.02	1,183.02	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	1,255.37	1,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627.69	627.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.94	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51.94	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.94	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,456.30	1,456.30	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	1,456.30	1,456.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,456.30	1,456.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.36	0.00	95.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	95.36	0.00	95.36	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.36	0.00	95.36	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：中山市实验中学

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	19,450.84	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	95.36	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	14,858.34	14,858.34	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	3,084.26	3,084.26	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	51.94	51.94	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	1,456.30	1,456.30	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	95.36	0.00	95.36	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	19,546.20	本年支出合计	59	19,546.20	19,450.84	95.36	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	19,546.20	总计	64	19,546.20	19,450.84	95.36	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：中山市实验中学

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	19,450.84	18,108.61	1,342.23
205	教育支出	14,858.34	13,586.22	1,272.11
20502	普通教育	14,834.57	13,586.22	1,248.34
2050203	初中教育	238.30	0.00	238.30
2050204	高中教育	14,202.01	13,586.22	615.79
2050299	其他普通教育支出	394.26	0.00	394.26
20507	特殊教育	0.35	0.00	0.35
2050701	特殊学校教育	0.35	0.00	0.35
20508	进修及培训	21.92	0.00	21.92
2050801	教师进修	21.92	0.00	21.92
20599	其他教育支出	1.50	0.00	1.50
2059999	其他教育支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	3,084.26	3,066.08	18.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.17	0.00	18.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.17	0.00	18.17
20805	行政事业单位养老支出	3,066.08	3,066.08	0.00
2080502	事业单位离退休	1,183.02	1,183.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255.37	1,255.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627.69	627.69	0.00
212	城乡社区支出	51.94	0.00	51.94
21203	城乡社区公共设施	51.94	0.00	51.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.94	0.00	51.94
221	住房保障支出	1,456.30	1,456.30	0.00
22102	住房改革支出	1,456.30	1,456.30	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	1,456.30	1,456.30	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：中山市实验中学

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	16,662.77	302	商品和服务支出	281.36
30101	基本工资	2,878.76	30201	办公费	17.17
30102	津贴补贴	3,884.41	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.91
30107	绩效工资	5,976.98	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,255.37	30207	邮电费	27.92
30109	职业年金缴费	627.69	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	415.16	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.95	30211	差旅费	9.68
30112	其他社会保障缴费	94.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,456.30	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	5.82
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	1,164.41	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	1,134.79	30218	专用材料费	0.11
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	1.95	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	27.67	30228	工会经费	65.90
30308	助学金	0.00	30229	福利费	78.23
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.79

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	68.65
			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	0.08
			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	0.08
			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	17,827.18		公用经费合计	281.44

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：中山市实验中学

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	95.36	95.36	0.00	95.36	0.00
229	其他支出	0.00	95.36	95.36	0.00	95.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	95.36	95.36	0.00	95.36	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	95.36	95.36	0.00	95.36	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：中山市实验中学		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：中山市实验中学

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
12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	6.79	0.00	6.79	0.00	6.79	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：中山市实验中学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

中山市实验中学2025年度总收入21,746.15万元，其中本年收入21,746.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,450.84万元，比上年决算数增加466.23万元，增长2.5%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利经费增加，二是本年支付基建工程款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入95.36万元，比上年决算数减少143.11万元，下降60%。主要变动情况：上年有承办2025年广东省第十四届中学生运动会筹备经费用于筹办中运会，而本年没有。

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1,756.25万元，比上年决算数减少17万元，下降1%。主要变动情况：过紧日子，压减经费。

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443.71万元，比上年决算数增加157.67万元，增长55.1%。主要变动情况：本年我校协助举办中运会，有中运会食宿费收入。

（二）年度支出总体情况

中山市实验中学2025年度总支出21,746.15万元，其中本年支出21,600.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,324.07万元，比上年决算数增加286.4万元，增长1.6%。主要变动情况：人员增加，工资福利经费支出增加。

2. 项目支出3,276.7万元，比上年决算数增加108.22万元，增长3.4%。主要变动情况：一是本年支付基建工程款增加，二是本年我校协助举办中运会，有中运会食宿费支出。

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

中山市实验中学2025年度财政拨款收入合计19,546.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,450.84万元，比上年决算数增加466.23万元，增长2.5%；主要变动情况：一是本年有新入职教师和新退休教师，工资福利支出和退休费增加，二是支付基建工程款增加；政府性基金预算财政拨款收入95.36万元，比上年决算数减少143.11万元，下降60%；主要变动情况：上年有承办2025年广东省第十四届中学生运动会筹备经费用于筹办中运会，而本年没有；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，中山市实验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、教学运行等重点支出，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占财政拨款支出总额的比重较高，主要是高中教育，2025年度决算数为14202.01万元，占财政拨款支出的72.6%，主要用于人员经费、学校的日常运转支出。

中山市实验中学2025年度财政拨款支出合计19,546.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,450.84万元，比年初预算数增加823.7万元，增长4.4%；主要变动情况：一是本年有新入职教师和新退休教师，工资福利支出和退休费增加，二是支付基建工程款增加；政府性基金预算财政拨款支出95.36万元，比年初预算数增加95.36万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我校收到上级拨入体育经费，用于学校体育发展支出、参加广东省第十四届中运会支出和参加省青少年锦标赛支出；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。

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

中山市实验中学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.79万元，完成全年预算12.6万元的53.9%，比上年决算数减少0.75万元，下降10%。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6.79万元，完成预算12.6万元的53.9%，比上年决算数减少0.75万元，下降10%；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6.79万元，完成预算12.6万元的53.9%，比上年决算数减少0.75万元，下降10%；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，全年实际支出比预算有所节约。

（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6.79万元，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6.79万元，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6.79万元，公务用车保有量为4辆，主要用于接送师生参加活动、比赛，教学教研活动和日常开会等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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。我单位本年度无公务接待。

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655.08万元，其中：政府采购货物支出51.46万元、政府采购工程支出248.37万元、政府采购服务支出355.24万元。授予中小企业合同金额655.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额369.86万元，占授予中小企业合同金额的56.5%；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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是接送师生参加活动和比赛用车；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，其中一级项目0个，二级项目44个，共涉及资金1338.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度承办2025年广东省第十四届中学生运动会筹备经费、学校体育发展经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金95.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2025年我单位没有国有资本经营预算项

目，没有开展该方面绩效自评。

2025年度，我单位未组织项目开展部门评价，未委托第三方机构开展绩效评价。

2025年度，我单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了校园场室修缮和设施维护经费等44个项目绩效自评，未开展整体支出绩效自评。

2025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：项目全年预算数为134.4万元，执行数为122.99万元，完成预算的91.5%；项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成本年度两大省赛任务，成功承办省羽毛球中小锦、省中运会赛事。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西藏班经费（初中）项目绩效自评情况：项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：全年西藏部工作开展顺利，师生满意度高，社会影响力广；按时按月发放学生助学金；中考升学率达到100%；组织学生参加研学等实践活动；定期开展各种有益学生身心健康的体育、文娱活动，进一步铸牢了中华民族共同体意识。学校获得“西藏班先进集体”荣誉称号。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西藏班经费（高中）项目绩效自评情况：项目全年预算数为164.4万元，执行数为164.4万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：全年西藏部工作开展顺利，师生满意度高，社会影响力广；按时按月发放学生助学金；高考本科率达100%以上；组织学生参加研学等实践活动；定期开展各种有益学生身心健康的体育、文娱活动，进一步铸牢中华民族共同体意识，学

校获得“西藏班先进集体”荣誉称号。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

提前下达2025年中小学校舍安全保障长效机制（中山市本级）-省财政项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为127.9万元，完成预算的71.1%；项目绩效目标完成情况主要是：通过中小学校舍安全保障长效机制补助资金经费的使用，使存在安全隐患的学校的教学辅助用房、办公用房、生活用房（含厕所）等校舍及学生宿舍门窗、厕所隔断、教学楼漏水处等附属设施得到有效的维修改造。我校已完成736间宿舍门窗、厕所门、教学楼厕所隔断和漏水处的维修，目前项目已经进入结算阶段。发现的问题及原因：由于财政紧缩，部分资金支付较慢，个人评价有差异。下一步改进措施：合理安排用款计划的申请和提高服务质量。

校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为190万元，执行数为189.77万元，完成预算的99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：将学校环境搞好，使学生有一个安全、舒适、美丽的学习环境。保证教学质量、做好各项设备维护、保养。延长各楼室使用寿命，确保建筑物安全使用。保证师生出入安全。发现的问题及原因：由于人力物力不足，造成部分项目未及时完成；个人评价有差异。下一步改进措施：加强人力物力供给，加强项目管理，按时完成和提高服务质量。

中山市实验中学热水供应系统更新项目绩效自评情况：项目全年预算数为106.78万元，执行数为106.78万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：1、设备更新，提高设备的使用寿命和运行效率。采用先进的加热和控制技术，确保供热系

统的稳定性和安全性。2、管道维护，进行检修和维护，保证供热管道的畅通和不漏水。3、安全措施，加强对供热系统的安全管理，制定相应的操作规程和应急预案，保证热水系统的安全运行。发现的问题及原因：由于财政紧缩，部分资金支付较慢。下一步改进措施：合理安排用款计划的申请。

市直属学校办学业绩奖项目绩效自评情况：项目全年预算数为91.77万元，执行数为91.77万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过全校师生共同努力，不断奋斗，学校声誉日渐壮大，为进一步提升学校声誉，在效率优先、兼顾公平的原则下，根据《中山市教育和体育局关于下拨2025年度市直属学校办学业绩奖的通知》来进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年度，我单位未开展以部门为主体开展的绩效评价，无部门绩效评价结果。

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。