

2025年度中山市实验小学部门决算

目 录

第一部分：中山市实验小学概况

- 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：中山市实验小学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：中山市实验小学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市实验小学概况

一、单位主要职责

中山市实验小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展的职能部门。主要职责：立足素质教育，创办特色教育，形成“学校优质+特色，学生全面+特长”的办学模式。近年“学得快乐，玩得聪明”的“智趣教育”办学特色正日益凸显，成为学校的品牌特征。为社会发展培养优质全面发展的人才。

二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设5个科室。各科室主要职能分别是：

1、办公室主要职能：协助学校处理日常行政事务。在分管校长领导下，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

2、德育处主要职能：全面负责学校的德育、安全、心理健康工作。在分管校长领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育，做好校园安全工作。

3、教务处主要职能：全面负责学校教学管理、教学研究工作。在分管校长领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学、教研工作，保证全面完成教学任务。

4、总务处主要职能：全面负责学校财务、采购、资产工作。在分管校长领导下，做好财务工作，采购管理及校园基础建设。

5、教育科学教研室主要职能：全面负责学校教学教研、教师培训、教师继续教育，学科竞赛等工作。在分管校长领导下，做好教育科研竞赛工作，推进学校教师素质的提升。

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：中山市实验小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市实验小学

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	6,196.92	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	2.50	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	0.00	五、教育支出	35	5,145.65
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	491.55	八、社会保障和就业支出	38	967.52
	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	5.99
	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	419.84
	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	2.50
	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	6,690.97	本年支出合计	57	6,541.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	149.46
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,690.97	总计	60	6,690.97

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：中山市实验小学

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	6,690.97	6,199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	491.55
205	教育支出	5,295.12	4,803.57	0.00	0.00	0.00	0.00	491.55
20502	普通教育	5,264.27	4,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	491.55
2050202	小学教育	5,183.76	4,692.21	0.00	0.00	0.00	0.00	491.55
2050299	其他普通教育支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	967.52	967.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	967.52	967.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	408.25	408.25	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	373.02	373.02	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	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.84	419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.84	419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.84	419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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：中山市实验小学

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	6,541.51	5,542.45	999.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,145.65	4,155.08	990.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,114.81	4,155.08	959.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,034.30	4,155.08	879.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.51	0.00	80.51	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	967.52	967.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	967.52	967.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	408.25	408.25	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	373.02	373.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.84	419.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.84	419.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.84	419.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	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：中山市实验小学

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	6,196.92	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	2.50	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	4,803.57	4,803.57	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	967.52	967.52	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	5.99	5.99	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	419.84	419.84	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	2.50	0.00	2.50	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	6,199.42	本年支出合计	59	6,199.42	6,196.92	2.50	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	6,199.42	总计	64	6,199.42	6,196.92	2.50	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：中山市实验小学

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	6,196.92	5,542.45	654.47
205	教育支出	4,803.57	4,155.08	648.49
20502	普通教育	4,772.72	4,155.08	617.64
2050202	小学教育	4,692.21	4,155.08	537.13
2050299	其他普通教育支出	80.51	0.00	80.51
20507	特殊教育	8.00	0.00	8.00
2050799	其他特殊教育支出	8.00	0.00	8.00
20508	进修及培训	22.84	0.00	22.84
2050801	教师进修	22.84	0.00	22.84
208	社会保障和就业支出	967.52	967.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	967.52	967.52	0.00
2080502	事业单位离退休	408.25	408.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.02	373.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.25	186.25	0.00
212	城乡社区支出	5.99	0.00	5.99
21203	城乡社区公共设施	5.99	0.00	5.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.99	0.00	5.99
221	住房保障支出	419.84	419.84	0.00
22102	住房改革支出	419.84	419.84	0.00
2210201	住房公积金	419.84	419.84	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：中山市实验小学

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	4,911.20	302	商品和服务支出	232.54
30101	基本工资	860.36	30201	办公费	16.41
30102	津贴补贴	1,140.53	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.67
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	1,795.64	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.02	30207	邮电费	6.25
30109	职业年金缴费	186.25	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.05	30209	物业管理费	53.93
30111	公务员医疗补助缴费	22.53	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	419.84	30213	维修（护）费	21.23
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.78
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	398.70	30216	培训费	0.03
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	389.61	30218	专用材料费	15.80
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	0.00	30226	劳务费	0.35
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	13.65
30307	医疗费补助	9.10	30228	工会经费	20.56
30308	助学金	0.00	30229	福利费	25.60
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.29

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	49.56
			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	5,309.91		公用经费合计	232.54

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：中山市实验小学

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	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
229	其他支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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：中山市实验小学

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：中山市实验小学

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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.29	0.00	6.29	0.00	6.29	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：中山市实验小学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

中山市实验小学2025年度总收入6,690.97万元，其中本年收入6,690.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,196.92万元，比上年决算数增加139.26万元，增长2.3%。主要变动情况：一是基本支出收入增加208.41万元，二是项目支出收入减少69.15万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.5万元，比上年决算数减少36.08万元，下降93.5%。主要变动情况：一是减少了承办2025年广东省第十四届中学生运动会筹备经费28.58万元，二是减少了学校体育发展经费7.5万元。

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0万元，与上年决算数持平。

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491.55万元，比上年决算数减少0.11万元，下降0%。主要变动情况：课后服务收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

中山市实验小学2025年度总支出6,690.97万元，其中本年支出6,541.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,542.45万元，比上年决算数增加208.41万元，增长3.9%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是按照过紧日子的要求，学校日常公用经费支出减少。

2. 项目支出999.06万元，比上年决算数减少140.35万元，下降12.3%。主要变动情况：一是一般公共预算项目支出减少69.15万元，二是政府性基金项目支出减少36.08万元等。

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

中山市实验小学2025年度财政拨款收入合计6,199.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,196.92万元，比上年决算数增加139.26万元，增长2.3%；主要变动情况：一是基本支出收入增加208.41万元，二是项目支出收入减少69.15万元。；政府性基金预算财政拨款收入2.5万元，比上年决算数减少36.08万元，下降93.5%；主要变动情况：一是减少了承办2025年广东省第十四届中学生运动会筹备经费28.58万元，二是减少了学校体育发展经费7.5万元。；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0%，与上年决算数持平。

（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，中山市实验小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，合理保障教育支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能

分类，小学教育方面的支出规模较大，主要是教育支出，2025年度决算数为4692.21万元，占财政拨款支出的75.68%，主要用于日常学校日常教学管理、学校设施设备维护等。

中山市实验小学2025年度财政拨款支出合计6,199.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,196.92万元，比年初预算数增加431.91万元，增长7.5%；主要变动情况：增加了校舍安全保障资金、城乡义务教育公用经费补助资金等；政府性基金预算财政拨款支出2.5万元，比年初预算数增加2.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中下拨了学校体育发展经费；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

中山市实验小学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.29万元，完成全年预算6.3万元的99.9%，比上年决算数增加2.3万元，增长57.7%。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6.29万元，完成预算6.3万元的99.9%，比上年决算数增加2.3万元，增长57.7%；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6.29万元，完成预算6.3万元的99.9%，比上年决算数增加2.3万元，增长57.7%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年车辆维修保养支出增加。

（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6.29万元，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6.29万元，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6.29万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常学校公文的收发，资料的上交，临时性公务接待安排接送。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于全年未发生公务接待支出，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。主要包括全年未发生公务接待支出。

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，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231.57万元，其中：政府采购货物支出33.15万元、政府采购工程支出90.93万元、政府采购服务支出107.5万元。授予中小企业合同金额231.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额211.37万元，占授予中小企业合同金额的91.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常学校公文的收发，资料的上交，临时性公务接待安排接送；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部单位组织对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31个，共涉及资金643.99万元，占一般公共预算项目支出总额的98.4%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

本单位未进行整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了一般公共预算项目项目绩效自评。我单位对31个项目进行了绩效自评，主要项目绩效自评情况如下：

水电费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为65万元，执行数为55.81万元，完成预算的85.86%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：结合我校校园运行实际及水电费预期目标，当前水电费实际使用严格遵循“保障需求、节能降耗、专款专用”原则，整体运行平稳、管控有序。实际使用过程中，后勤部门定期对校园水电使用情况进行统计、核查，重点监测教学楼、办公楼、食堂等重点区域的水电消耗，及时排查水电设施跑冒滴漏、违规使用等问题，确保水电资源合理利用。2025年度水电费实际支出基本控制在年度预算范围内，未出现超支、浪费等现象，同时通过设施优化、节能引导等举措，水电利用效率较上年有一定提升，切实将节能降耗理念落到实处，实现了实际使用与预期目标的有序衔接，为校园经费合理管控、绿色校园建设提供了有力支撑。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教学工作管理经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为39.08万元，执行数为39.08万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：根据《关于做好中山市义务教育校内课后服务收费及经费保障工作的通知》（中教体〔2023〕42号）的文件精神，经费只用于发放市直属小学教职工参与校内课后托管服务工

作的劳务报酬，促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，做好民生实事，此项资金已全部完成。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为29.06万元，执行数为29.06万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：校园场室修缮和设施维护经费已按预算规范执行，各项任务全部落实到位。完成五金材料供应、消防器材维修、电梯与餐梯维修保养、水管道抢修维护、空调清洗、消防维保、绿化树木养护等工作；足球场草坪翻新、北门停车场修缮、校园科技长廊建设、校园文化装饰、心理资源室装修等项目均已完工，并完成相关工程结算审核。校园设施设备运行安全稳定，场室功能完善，环境面貌焕然一新，安全保障与育人环境显著提升，圆满完成年度各项修缮维护与建设任务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

义务教育免费教科书补助经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：已完成全校2000多名学生的教书订购，不影响正常的教学秩序；完成文件“一教一辅”的订购原则。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教学仪器设备及图书购置经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行

数为14.99万元，完成预算的99.93%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：本项目已按预算规范顺利推进实施，圆满完成各项购置任务。教学仪器设备方面，完成7台一体机等设备采购、安装与调试，设备运行稳定，有效满足信息化教学需求，教学硬件条件显著改善；图书购置方面，完成图书、教科书及读书吧配套图书、国防党政类书籍等采购，丰富了校园藏书资源，优化了阅读环境。校园设施运行稳定，教学条件与育人环境明显提升，后勤保障有力，有效提升办学品质，全面完成年度项目绩效目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教学业务经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为18.45万元，执行数为18.35万元，完成预算的99.46%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：业务的正常运行上，在实施周期2025年1月1日-2025年12月31日内，已完成了教科研活动方面：1、各学科课题中期评估活动；2. 科组教研活动；3. 师生教学比赛。实现了科研带动科组发展，为创建科研兴校提高了效益；4. 教师培训方面：教师职业发展从外在的功利性追求转向自身素质提高和质量改善。教师通过专业发展促进学生成长，促进学校发展，同时获得自我生命成长的意义，获得幸福的体验。学生竞赛方面：1. 音乐学科已完成外请专家指导3名；2. 已完成为比赛所需维修、添置管乐、民乐等方面的训练器材、乐器设备一批；3. 已完成音乐学科参加各级各类比赛、展演所需的交通经费、餐费、服装、音乐制作等

经费开支；4. 已完成英语、语文、信息、科学、体育等学科参加各级各类比赛所需材料、奖品等活动经费支出；5. 已完成美术类比赛购买绘画类工具、绘画用纸、笔墨纸砚等耗材一批，装裱参赛、参展作品一批；6. 已顺利举办缤纷校园艺术节音乐才艺比赛、绘画、书法比赛共3个。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

校园后勤服务经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为95.76万元，执行数为95.76万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：根据2025年预算批复，此项经费95.76万元全部用于后勤人员服务的支出，其中部分用于支付政府采购项目的安保、清洁、绿化3个项目的20人服务费；另外用于学校临聘的电工、司机、图书管理员、资产管理、信息技术员等5个岗位的工资和社保费用，有效保障学校教育教学正常秩序的运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教师培训经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为7.71万元，执行数为4.9万元，完成预算的63.55%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：教师培训经费已按规定使用，各项培训活动均顺利实施。已完成劳动教育课程培训、教师全员培训、信息科技学科决赛、信息技术能力提升研修、督学能力提升培训、党组织书记高级研修、思政建设专家培训等。培训组织规范、内容贴合实际，有效提升了教师专业能力与综合素养，资金使用合规、资料齐

全，全面达成年度培训工作预期目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

本单位2025年末进行部门评价。

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。