中山市永宁中学
2025年度部门决算

目　　录

第一部分：中山市永宁中学概况

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：中山市永宁中学 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：中山市永宁中学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市永宁中学概况

一、单位主要职责

中山市永宁中学的主要职责是:贯彻执行中国共产党的教育方针，全面实施初中义务教育和初中学历教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人，促进基础教育的发展。

二、单位机构设置

1.教务处:负责教学、教研、招生、考务、学籍，师生竞赛、图书馆、阅览室、实验室、油印室等管理工作。

2.德育处:负责德育、安全、团委、学生会、校医室、心理室等管理工作。

3.总务处:负责卫生健康、安全保卫、财务资产、后勤总务等管理工作。

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：中山市永宁中学2025年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位：中山市永宁中学　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,059.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,197.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	170.68	八、社会保障和就业支出	39	662.37
	9		九、卫生健康支出	40	96.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	273.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,230.30	本年支出合计	58	4,230.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,230.30	总计	62	4,230.30

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

单位：中山市永宁中学　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,230.30	4,059.63					170.68
205			教育支出	3197.62	3026.94					170.68
20502			普通教育	3197.62	3026.94					170.68
2050203			初中教育	3197.62	3026.94					170.68
208			社会保障和就业支出	662.37	662.37					
20805			行政事业单位养老支出	656.60	656.60					
2080502			事业单位离退休	287.23	287.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.25	246.25					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.12	123.12					
20808			抚恤	5.77	5.77					
2080801			死亡抚恤	5.77	5.77					
210			卫生健康支出	96.57	96.57					
21011			行政事业单位医疗	96.57	96.57					
2101102			事业单位医疗	81.53	81.53					
2101103			公务员医疗补助	15.04	15.04					
221			住房保障支出	273.74	273.74					
22102			住房改革支出	273.74	273.74					
2210201			住房公积金	273.74	273.74					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

单位：中山市永宁中学　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,230.30	3,673.50	556.80			
205			教育支出	3197.62	2646.59	551.03			
20502			普通教育	3197.62	2646.59	551.03			
2050203			初中教育	3197.62	2646.59	551.03			
208			社会保障和就业支出	662.37	656.60	5.77			
20805			行政事业单位养老支出	656.60	656.60				
2080502			事业单位离退休	287.23	287.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.25	246.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.12	123.12				
20808			抚恤	5.77		5.77			
2080801			死亡抚恤	5.77		5.77			
210			卫生健康支出	96.57	96.57				
21011			行政事业单位医疗	96.57	96.57				
2101102			事业单位医疗	81.53	81.53				
2101103			公务员医疗补助	15.04	15.04				
221			住房保障支出	273.74	273.74				
22102			住房改革支出	273.74	273.74				
2210201			住房公积金	273.74	273.74				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位：中山市永宁中学　　金额单位：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	4,059.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,026.94	3,026.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	662.37	662.37		
	9		九、卫生健康支出	41	96.57	96.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	273.74	273.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,059.63	本年支出合计	59	4,059.63	4,059.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,059.63	总计	64	4,059.63	4,059.63		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

单位：中山市永宁中学　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				4,059.63	3,673.50	386.12	4,059.63	3,673.50	386.12				
205	教育支出				3026.94	2646.59	380.35	3026.94	2646.59	380.35				
20502	普通教育				3026.94	2646.59	380.35	3026.94	2646.59	380.35				
2050203	初中教育				3026.94	2646.59	380.35	3026.94	2646.59	380.35				
208	社会保障和就业支出				662.37	656.60	5.77	662.37	656.60	5.77				
20805	行政事业单位养老支出				656.60	656.60		656.60	656.60					
2080502	事业单位离退休				287.23	287.23		287.23	287.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				246.25	246.25		246.25	246.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				123.12	123.12		123.12	123.12					
20808	抚恤				5.77		5.77	5.77		5.77				
2080801	死亡抚恤				5.77		5.77	5.77		5.77				
210	卫生健康支出				96.57	96.57		96.57	96.57					
21011	行政事业单位医疗				96.57	96.57		96.57	96.57					
2101102	事业单位医疗				81.53	81.53		81.53	81.53					
2101103	公务员医疗补助				15.04	15.04		15.04	15.04					
221	住房保障支出				273.74	273.74		273.74	273.74					
22102	住房改革支出				273.74	273.74		273.74	273.74					
2210201	住房公积金				273.74	273.74		273.74	273.74					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

单位：中山市永宁中学　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,354.82	302	商品和服务支出	34.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	588.52	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,242.28	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.25	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	123.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.53	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.04	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	273.74	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	403.56	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	276.20	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.60	30228	工会经费	24.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.43			
人员经费合计		3,638.62	公用经费合计					34.88

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位：中山市永宁中学　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

单位：中山市永宁中学　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

单位：中山市永宁中学

金额单位：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

注：1.本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分：中山市永宁中学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

2025年度总收入4230.30万元，其中本年收入4230.30万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入4059.63万元，上年决算数3786.31万元，比上年增加273.32万元，增长7.22%。变动原因主要是比去年扩招2个班和插班生共计145人,需要增加相应的设施设备和新增教师来满足教学活动的开展;学校食堂由配餐转自营，需要改造食堂和增加相应的设施设备。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.事业收入0万元，与上年决算数持平。

4.其他收入170.68万元、上年决算数30.04万元，比上年增加140.63万元,增长468.13%,变动原因主要是2025年饭堂专项经费1,667,554.26元;永大公司第十九届科技艺术节活动款20,000.00元;2025学年扩班经费19,200.00。2024年:“小榄镇“三名工程”及学科（项目）中心教研组经费（陈华梁名师工作室）418.38元，扩班设备经费100000元，2024学年扩班经费200000元”。

（二）年度支出总体情况

2025 年度总支出 4230.30 万元，其中本年支出 4230.30 万元。具体情况如下:

1.基本支出 3673.50 万元、上年决算 3517.84 万元，比上年增加 155.67 万元，增长 4.43%，变动原因主要是比去年扩招 2 个班和插班生共计 145 人，需要增加相应的设施设备和新增教师来满足教学活动的开展，学校饭堂由配餐转自营，需要改造食堂和增加相应的设施设备。

2.项目支出决算 556.80 万元、上年决算 298.51 万元，比上年增加 258.29 万元，增长 86.53%，变动原因主要是增加教育管理干部补助 15.45 万元，2025 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 2 万元，饭堂专项经费 166.76 万元；永大公司第十九届科技艺术节活动款 2 万元；城乡义务教育经费 2025 年比 2024 年多支出 76 万元。

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

2025 年度财政拨款收入合计 4059.63 万元。其中:

一般公共预算财政拨款收入 4059.63 万元，比上年增加 273.32 万元，增长 7.22%。变动原因主要是比去年扩招 2 个班和插班生共计 145 人，需要增加相应的设施设备和新增教师来满足教学活动的开展；学校食堂由配餐转自营，需要改造食堂

和增加相应的设施设备

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

2025年度财政拨款支出合计4059.63万元。其中:

一般公共预算财政拨款支出4059.63万元,比年初预算数增减少238.77万元,下降5.55%; 主要变动原因: 基本支出因政策性因素减少经费,各项支出落实过紧日子要求压减压预算以及人员变动 。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

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

2025年“三公”经费支出0元,与上年持平,无增减变化。

（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; 公务用车购置及运行维护费支出0万元; 公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 政府采购支出总额244.87万元，其中: 政府采购货物支出64.13万元、政府采购工程支出153.52万元、政府

采购服务支出 27.22 万元。授予中小企业合同金额 244.87 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 108.62 万元，占授予中小企业合同金额的 44.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 36.74%，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 0 辆,单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）. 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2025 年度 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 447.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。

本单位本年度未自行组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4059.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效良好,保障学校正常运作,完成各项教育活动。

我单位今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数预算数为 4306.84 万元，执行数为 4230.3 万元，完成预算的 98.22%。部门整体支出绩效目标完成情况良好，主要做到以下方面：1、重视教师队伍建设、推进教师专业发展，提升教学质量；2、落实校园安全健康工作，严格传染病防控措施，确保校园平安；3、开展德育

活动，进一步打造学校德育特色；4、坚持开展社团活动，发展学生个性特长，培养学生综合素质；5、加强校园环境卫生，努力建设美丽校园。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为447.05万元，执行数为386.12万元，完成预算的86.37%。项目绩效目标完成情况主要是：1、学校的日常管理和各项教育活动有序进行，保障了学校的正常运转，提升了教学质量；2、学校按时采购教科书，及时对学校义务教育学生免费提供教科书，确保“课前到书，人手一套”，促进教育公平发展；3、对义务教育阶段家庭经济困难的学生按照相关文件按时发放补助，使资助政策惠及更多的家庭经济困难学生，促进教育公平发展。发现的问题主要是绩效目标细化不到位，下一步改进措施主要是进一步完善绩效目标的细化和明确匹配。

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。