中山市小榄花城中学
2025年度部门决算

目　　录

第一部分：中山市小榄花城中学概况

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：中山市小榄花城中学 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：中山市小榄花城中学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市小榄花城中学概况

一、单位主要职责

中山市小榄花城中学位于中山市小榄镇学智路 8 号，举办单位是中山市小榄镇人民政府，业务主管单位是中共中山市小榄镇委员会宣传和教体文旅办公室。

学校的办学宗旨是实施初中义务教育、促进基础教育发展。

学校的业务范围是初中学历教育。

学校全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以组织体系建设为重点，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，为坚持和加强党的全面领导、坚持和发展中国特色社会主义提供坚强组织保证。

学校坚持教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的教育方针。

学校实行党组织领导的校长负责制。党支部会议是学校的议事决策机构。

学校党支部全面领导学校工作，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。履行党章和有关党内法规规定的各项职责,支持校长依法依规行使职权，保障学校各项工作的顺利进行。学校设党支部书记 1 名，主持党支部全面工作。

学校设校长 1 名，在学校党支部领导下，全面负责教育教学和行政管理等工作，并承担主要行政责任和相应法律责任。

凡属学校重大问题和重要事项,须由党支部实行民主集中制,按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则集体讨论、作出决定。校长办公会议是学校行政议事决策机构，负责研究提出拟由党支部讨论决定的重要事项方案，具体部署落实党支部决议的有关措施，研究处理教育教学和行政管理等工作。校长办公会议由校长召集并主持，校长可邀请书记、副书记、纪检委员参加会议,也可根据工作需要，安排其他人员列席会议。校长在广泛听取与会人员意见基础上，对讨论研究的事项作出决定。

学校设立办公室、教导处、德育处 和总务处等内设机构,其负责人由

主管单位按照干部管理权限选聘。

学校建立健全年级组、教研组、备课组等教育教学基层管理机制。年级主任负责本年级的德育、教学工作，统筹教师分工与管理、年级教育活动、学生管理工作等。教研组长负责领导、组织教师进行集体教学研究。教研组定期开展教学研究活动，按学校安排参加各种培训和学术活动，贯彻落实教学计划，完成各项教学任务。备课组长负责组织本组教师进行集体备课和教学研究活动，完成教育教学任务。

学校实行全员的德育管理。学校坚持全员德育原则，校长负责，教职工参与，实行教书育人、管理育人、服务育人。贯彻全员全程德育管理，构建德育目标体系，健全德育管理机制，建立学校、家庭、社会三结合的育人网络，优化德育活动过程。

二、单位机构设置

本部门内设机构 4 个：分别为办公室、教导处、德育处、总务处。

1.办公室：统筹学校全局工作，落实校长决策；负责教职工考勤、职称评聘等人事事务；负责学校宣传、文化建设及信息公开；负责组织校级会议、文件起草及档案管理。

2.教导处：学校教学管理与教学质量监控；制定教学计划、课程安排及课表管理；教师教学考核、教研活动组织及师资培训；学生考试、成绩管理及学籍档案管理；教材征订、实验室教室管理；协调升学、学科竞赛等学术活动。

3.德育处：学生思想教育与行为习惯管理；班主任管理、班级考核及评优评先；校规校纪执行；组织德育活动；家校沟通。

4.总务处：学校后勤保障与资产管理；校舍、设施设备维修维护；财务管理；食堂、宿舍、卫生、安保等后勤服务；采购与物资分配；校园绿化、节能减排等环境管理。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级。

第二部分：中山市小榄花城中学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：中山市小榄花城中学　　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	3,845.97	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	3,555.37
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	17.30	八、社会保障和就业支出	39	156.89
	9		九、卫生健康支出	40	41.44
	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	109.57
	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	3,863.27	本年支出合计	58	3,863.27
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	3,863.27	总计	62	3,863.27

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：中山市小榄花城中学　　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	3,863.27	3,845.97					17.30
205			教育支出	3555.37	3538.07					17.30
20502			普通教育	3546.62	3529.32					17.30
2050203			初中教育	3546.62	3529.32					17.30
20508			进修及培训	8.75	8.75					
2050801			教师进修	5.04	5.04					
2050899			其他进修及培训	3.71	3.71					
208			社会保障和就业支出	156.89	156.89					
20805			行政事业单位养老支出	156.89	156.89					
2080502			事业单位离退休	1.86	1.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.36	103.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.68	51.68					
210			卫生健康支出	41.44	41.44					
21011			行政事业单位医疗	41.44	41.44					
2101102			事业单位医疗	34.03	34.03					
2101103			公务员医疗补助	7.41	7.41					
221			住房保障支出	109.57	109.57					
22102			住房改革支出	109.57	109.57					
2210201			住房公积金	109.57	109.57					

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：中山市小榄花城中学　　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	3,863.27	3,151.31	711.96			
205			教育支出	3555.37	2845.22	710.15			
20502			普通教育	3546.62	2845.22	701.40			
2050203			初中教育	3546.62	2845.22	701.40			
20508			进修及培训	8.75		8.75			
2050801			教师进修	5.04		5.04			
2050899			其他进修及培训	3.71		3.71			
208			社会保障和就业支出	156.89	155.09	1.81			
20805			行政事业单位养老支出	156.89	155.09	1.81			
2080502			事业单位离退休	1.86	0.05	1.81			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.36	103.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.68	51.68				
210			卫生健康支出	41.44	41.44				
21011			行政事业单位医疗	41.44	41.44				
2101102			事业单位医疗	34.03	34.03				
2101103			公务员医疗补助	7.41	7.41				
221			住房保障支出	109.57	109.57				
22102			住房改革支出	109.57	109.57				
2210201			住房公积金	109.57	109.57				

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：中山市小榄花城中学　　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	3,845.97	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	3,538.07	3,538.07		
	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	156.89	156.89		
	9		九、卫生健康支出	41	41.44	41.44		
	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	109.57	109.57		
	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	3,845.97	本年支出合计	59	3,845.97	3,845.97		
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	3,845.97	总计	64	3,845.97	3,845.97		

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：中山市小榄花城中学　　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	
类 款 项													项目支出结转	项目支出结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				3,845.97	3,151.31	694.66	3,845.97	3,151.31	694.66				
205	教育支出				3538.07	2845.22	692.85	3538.07	2845.22	692.85				
20502	普通教育				3529.32	2845.22	684.10	3529.32	2845.22	684.10				
2050203	初中教育				3529.32	2845.22	684.10	3529.32	2845.22	684.10				
20508	进修及培训				8.75		8.75	8.75		8.75				
2050801	教师进修				5.04		5.04	5.04		5.04				
2050899	其他进修及培训				3.71		3.71	3.71		3.71				
208	社会保障和就业支出				156.89	155.09	1.81	156.89	155.09	1.81				
20805	行政事业单位养老支出				156.89	155.09	1.81	156.89	155.09	1.81				
2080502	事业单位离退休				1.86	0.05	1.81	1.86	0.05	1.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				103.36	103.36		103.36	103.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				51.68	51.68		51.68	51.68					
210	卫生健康支出				41.44	41.44		41.44	41.44					
21011	行政事业单位医疗				41.44	41.44		41.44	41.44					
2101102	事业单位医疗				34.03	34.03		34.03	34.03					
2101103	公务员医疗补助				7.41	7.41		7.41	7.41					
221	住房保障支出				109.57	109.57		109.57	109.57					
22102	住房改革支出				109.57	109.57		109.57	109.57					
2210201	住房公积金				109.57	109.57		109.57	109.57					

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：中山市小榄花城中学　　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	3,118.99	302	商品和服务支出	32.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.77	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	526.11	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	103.36	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.68	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.03	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.41	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	7.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.57	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	1,844.20	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		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		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		30228	工会经费	25.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.58	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				
人员经费合计		3,118.99	公用经费合计					32.32

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：中山市小榄花城中学　　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：中山市小榄花城中学　　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：中山市小榄花城中学

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：中山市小榄花城中学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3863.27万元，其中本年收入3863.27万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3845.97万元，比上年决算数增加 672.76万元，增长21.20%。主要变动原因：本单位2022年由民办学校转为公办学校，在编教师由上年8月23人增加到年末的39人，今年再增加14人，在编教师人员经费比去年增加968.12万元；校聘教师考入在编教师，新入职的编外教师人员经费较校聘教师低，编外教职工人员经费比去年减少343.57万元。

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.经营收入0万元，与上年决算数持平。

5.其他收入17.30万元，比上年决算数减少2.67万元，下降 13.36%。主要变动原因：本年红十字会扩班经费由去年的19.97万元减少到9.08万元，本年增加红十字会支持AED机项目0.75万元、教育发展基金扩班经费7.47万元。

（二）年度支出总体情况

2025 年度总支出 3863.27 万元，其中本年支出 3863.27 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3151.31 万元，比上年决算数增加 626.67 万元，增长 24.82%，主要变动原因：本单位 2022 年由民办学校转为公办学校，在编教师由上年 8 月 23 人增加到年末的 39 人，今年再增加 14 人，在编教师人员经费比去年增加 968.12 万元；校聘教师考入在编教师，新入职的编外教师人员经费较校聘教师低，编外教职工人员经费比去年减少 343.57 万元。

2.项目支出 711.96 万元，比上年决算数增加 43.42 万元，增长 6.50%，主要变动原因：2025 年增加了“教育管理干部补助”“义务教育统筹经费学生体艺经费”、“AED 机项目经费”、“2025 年全国青少年足球特色学校一次性奖补资金”等项目支出，同时“城乡义务教育经费”、“2025 年新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目”、“教育发展基金 2025 年扩班经费”等项目支出金额同比 2024 年增加。

3.经营支出 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

2025 年度财政拨款收入合计 3863.27 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 3845.97 万元，比上年决算数增加 672.76 万元，增长 21.2%；主要变动原因：本单位 2022 年由

民办学校转为公办学校，在编教师由上年8月23人增加到年末的39人，今年再增加14人，在编教师人员经费比去年增加9681203.4元；校聘教师考入在编教师，新入职的编外教师人员经费较校聘教师低,编外教职工人员经费比去年减少3435749.61元。

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3863.27万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出3845.97万元,比年初预算数减少1.6万元，下降0.04%；主要变动原因：编外人员减少，新入编人员收入不高。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与上年持平，无增减变化；其中：公务用车购置支出决算为0万元，与上年持平，无增减变化 ；公务用车运行维护费支出决算为0万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0万元，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。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.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55.3万元，其中：政府采购货物支出54.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.04万元。授予中小企业合同金额20.04万元，占政府采购支出总额的36.24%，其中：授予小微企业合同金额8.44万元，占授予中小企业合同金额的42.12%。

（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，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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，我单位组织对2025年度18个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金748.32万元，占一般公共预算项目支出总额的94.83%；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748.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2025年整体支出绩效自评结果为99.28分，达到“优”

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及18项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数748.32万元，执行数694.66万元，完成预算的92.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:购置满足新增教师办公所需的办公电脑和办公桌等设备；按上级需求，加强对教师的培训，使教师能掌握新的教育教学理念,从而提高教学效果;分步完成学校校园文化建设。发现的问题及原因主要是缺乏健全的绩效管理制度;财政资金管理使用经验不足。下一步改进措施主要是提升财政资金使用效益；强化审计与监督；健全的绩效管理制度。

部门整体支出绩效自评表
（2025年度）

预算单位名称及代码		中山市小榄花城中学156041					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预期目标	完成情况			
	教师培训	对全体教师进行新课标等培训	经过培训，让全体教师理解新课标理念等，让自身课堂更有活力，效率更高。	按上级要求，加强对教师的培训，使教师掌握新的教育教学理念，提高教学效果。			
	扩班	扩3个班，需要添置教师办公电脑、办公桌椅等	满足新增教师办公所需。	购置满足新增教师办公所需的办公电脑和办公桌。			
	第五期校园文化	科学楼、二楼平台建设	逐步完成按学校办学思想规划的校园高文化。	分步完成按学校办学思想规划的校园高文化。			
预期总体目标	1.满足扩班所需要的办公电脑、办公桌椅等设备；2.加强对教师的培训，使教师能掌握新的教育教学理念，从而提高教学效果；3.逐步完成学校校园文化建设；4.逐步加大对学校智慧校园建设。						
总体目标实际完成情况	1.购置满足新增教师办公所需的办公电脑和办公桌等设备；2.按上级需求，加强对教师的培训，使教师能掌握新的教育教学理念，从而提高教学效果；3.分步完成学校校园文化建设。						
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分	
其中：财政拨款	736.87	748.32	694.66	92.83%	-		
其他资金					-		
合计	736.87	748.32	694.66	92.83%	10	9.28292709	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放教科书人数	2533人	5	5	
			预期采购物业服务人员人数	14人	5	5	
			预期教师培训次数	10次	5	5	
		质量指标	发放方式符合规定	符合规定	5	5	
			教科书质量达标	100%	5	5	
			补助覆盖率	100%	5	5	
		时效指标	发放及时性	及时	5	5	
			课前到书率	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%	5	5	
			教学设施设备等投入	多于公用经费总额10%	5	5	
		社会成本指标	预期受益学生人数	2533人	5	5	
		生态环境成本指标					
	效益指标	经济效益	资金投入有利于学校运营	购置设施设备、经费使用保障	5	5	
		社会效益	保障学校教育教学	保障学校教育教学	5	5	
			足球参与人数不断增加	2533人	5	5	
		生态效益					
		可持续影响	学校办学基础条件	保障正常运行	5	5	
			提高当地教育教学水平、质量发挥的影响	提高	5	5	
		满意度指标	学生满意度	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	5	5	
合计						90	
总分		99.28292709					
评价等级		优					

“校长职级制职级津贴”“教育管理干部补助”“寄宿制学校课后服务经费”“2025 年新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目”“2025 年全国青少年足球特色学校一次性奖补资金（中财科教【2025】120 号）”“2025 教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）（中教体通【2025】49 号）”“城乡义务教育经费”“义务教育寄宿制学校公用经费提标资金”“中央-提前下达 2025 年城乡义务教育公用经费（中山市）（中教体财（2025）8 号）”“2025 年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金（中教体财（2025）7 号）”“提前下达 2025 年义务教育生活费补助（中教体财（2025）3 号）”“清算下达 2025 年义务教育生活费补助（中教体函（2025）39 号）”“义务教育统筹经费（学生体艺经费）”18 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 748.32 万元，执行数 694.66 万元，完成预算的 92.83%。项目绩效目标完成情况主要是受益人数达 2533 人；教师培训次数达 10 次；教科书质量达标率 100%；物资采购验收率 100%；上级下达学校的各项工作任务完成率 100%；安全事故发生率 0%；采购物业服务人员人数 14 人；临聘教师工资及时发放；及时缴纳残疾人就业保障金；义务教育家庭经济困难学生补助按时落实。

发现的问题及原因主要是绩效指标设置不规范、不具针对性，未能很好反映项目实施的产出与效果。产出数量指标设置不规范，单位设置的产出数量指标包括预期教师培训次数、教学任务数、预期采购物业服务人员人数，上述三个指标是从师生教学水平提高、教学任务完成情况、学校环境改善情况三个角度所提

出的评价指标，方向清晰，但指标表述不清晰不符合指标设计规范，产出指标应从实际完成情况进行设置，不应是预期情况或计划情况。

下一步改进措施主要是重视项目支出绩效评价管理工作，逐步加强绩效评价与绩效管理意识。在申报项目时，应结合项目特点、资金使用方向，科学合理地设置绩效目标，应根据绩效目标设置可准确衡量的关键性指标。

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。