中山市小榄丰华学校
2025年度部门决算

目　　录

第一部分：中山市小榄丰华学校概况

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：中山市小榄丰华学校 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：中山市小榄丰华学校 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市小榄丰华学校概况

一、单位主要职责

（一）实施小学义务教育。

（二）促进基础教育的发展。

（三）对适龄公民完成小学学历教育。

二、单位机构设置

1、 教务处：负责日常教学管理，学籍管理，实验电教，图书管理，教学档案管理等工作。

2、 德育处：负责学生思想行为教育与日常管理，安排与协调班主任班级管理，学生教育与管理等工作，学校团委、学生会工作。

3、 总务处：负责财务管理，校舍管理，水电管理，绿化管理，保洁和保卫等工作。

三、部门决算单位构成

情况 1：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：中山市小榄丰华学校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：中山市小榄丰华学校　　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	2,945.01	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	2,725.11
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	157.85
	9		九、卫生健康支出	40	17.68
	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	44.53
	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	2,945.16	本年支出合计	58	2,945.16
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	2,945.16	总计	62	2,945.16

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：中山市小榄丰华学校　　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	2,945.16	2,945.01					0.15
205			教育支出	2725.11	2724.96					0.15
20502			普通教育	2725.11	2724.96					0.15
2050202			小学教育	2725.11	2724.96					0.15
208			社会保障和就业支出	157.85	157.85					
20805			行政事业单位养老支出	148.20	148.20					
2080502			事业单位离退休	83.01	83.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73					
20808			抚恤	9.65	9.65					
2080801			死亡抚恤	9.65	9.65					
210			卫生健康支出	17.68	17.68					
21011			行政事业单位医疗	17.68	17.68					
2101102			事业单位医疗	14.40	14.40					
2101103			公务员医疗补助	3.28	3.28					
221			住房保障支出	44.53	44.53					
22102			住房改革支出	44.53	44.53					
2210201			住房公积金	44.53	44.53					

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：中山市小榄丰华学校　　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	2,945.16	2,514.81	430.35			
205			教育支出	2725.11	2386.94	338.17			
20502			普通教育	2725.11	2386.94	338.17			
2050202			小学教育	2725.11	2386.94	338.17			
208			社会保障和就业支出	157.85	65.67	92.18			
20805			行政事业单位养老支出	148.20	65.67	82.53			
2080502			事业单位离退休	83.01	0.48	82.53			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73				
20808			抚恤	9.65		9.65			
2080801			死亡抚恤	9.65		9.65			
210			卫生健康支出	17.68	17.68				
21011			行政事业单位医疗	17.68	17.68				
2101102			事业单位医疗	14.40	14.40				
2101103			公务员医疗补助	3.28	3.28				
221			住房保障支出	44.53	44.53				
22102			住房改革支出	44.53	44.53				
2210201			住房公积金	44.53	44.53				

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：中山市小榄丰华学校　　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	2,945.01	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	2,724.96	2,724.96		
	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	157.85	157.85		
	9		九、卫生健康支出	41	17.68	17.68		
	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	44.53	44.53		
	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	2,945.01	本年支出合计	59	2,945.01	2,945.01		
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	2,945.01	总计	64	2,945.01	2,945.01		

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：中山市小榄丰华学校　　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				2,945.01	2,514.81	430.20	2,945.01	2,514.81	430.20				
205	教育支出				2724.96	2386.94	338.02	2724.96	2386.94	338.02				
20502	普通教育				2724.96	2386.94	338.02	2724.96	2386.94	338.02				
2050202	小学教育				2724.96	2386.94	338.02	2724.96	2386.94	338.02				
208	社会保障和就业支出				157.85	65.67	92.18	157.85	65.67	92.18				
20805	行政事业单位养老支出				148.20	65.67	82.53	148.20	65.67	82.53				
2080502	事业单位离退休				83.01	0.48	82.53	83.01	0.48	82.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				43.46	43.46		43.46	43.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				21.73	21.73		21.73	21.73					
20808	抚恤				9.65		9.65	9.65		9.65				
2080801	死亡抚恤				9.65		9.65	9.65		9.65				
210	卫生健康支出				17.68	17.68		17.68	17.68					
21011	行政事业单位医疗				17.68	17.68		17.68	17.68					
2101102	事业单位医疗				14.40	14.40		14.40	14.40					
2101103	公务员医疗补助				3.28	3.28		3.28	3.28					
221	住房保障支出				44.53	44.53		44.53	44.53					
22102	住房改革支出				44.53	44.53		44.53	44.53					
2210201	住房公积金				44.53	44.53		44.53	44.53					

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：中山市小榄丰华学校　　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	2,487.93	302	商品和服务支出	26.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.89	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	214.15	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	43.46	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	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	3.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.53	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	1,959.26	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	19.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.49	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		2,487.93	公用经费合计					26.88

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：中山市小榄丰华学校　　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：中山市小榄丰华学校　　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：中山市小榄丰华学校　　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：中山市小榄丰华学校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2945.16万元，其中本年收入2945.16万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2945.16万元，比上年决算数增加292.82万元，增长11.04%。主要变动原因：今年增加了在编人员造成人员经费增加。

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0.15万元，比上年决算数减少0.35万元，下降70%。主要变动原因：由于上年有“逸仙杯”2023年中山市学生志愿服务项目大赛项目支持经费和2022年度广东红领巾基金项目经费，今年没有获取相关项目经费支持，所以导致项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

2025年度总支出2945.16万元，其中本年支出2945.16万元。具体情况如下：

1.基本支出2514.81万元，比上年决算数增加149.57万元，增长6.32%，主要变动原因：由于今年增加了在编人员造成人员经费增加、公用经费增加所以造成基本支出增加。

2.项目支出430.35万元，比上年决算数增加142.75万元，增长49.63%，主要变动原因：由于今年增加教育领域补短板项目资金约35万、城乡义务教育经费增加约60万、校舍安全保障长效机制资金约23万、抚恤金和残保金增加约15万、聘用退休人员生活补贴增加约10万。

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2945.01万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入2945.01万元，比上年决算数增加（减少）292.82万元，增长11.04%；主要变动原因：今年增加了在编人员造成人员经费增加。

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2945.16万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出2945.16万元，比年初预算数增加5.99万元，增长0.2%；主要变动原因：由于今年增加了编制人员造成人员经费增加，所以造成基本支出增加。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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；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。

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

2025 年度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 87.90 万元，其中：政府采购货物支出 35.79 万元、政府采购工程支出 17.19 万元、政府采购服务支出 34.92 万元。授予中小企业合同金额 87.90 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 52.06 万元，占授予中小企业合同金额的 59.23%；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）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15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金430.19万元，占一般公共预算项目支出总额的99.96%。

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430.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位通过部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设等方面进行分析评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2939.17万元，执行数2945.16万元，完成预算的100.20%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、提高了教育质量，优化了教育教学管理。2、完善了学校信息技术硬件设施设备，开展了信息技术培训，开展了智慧课堂的探索。3、加强了师资队伍建设。4、加强了校

园综合治理，争创了平安和美校园。5、加强了卫生工作，保障了师生健康。发现的问题及原因主要是部门的管理工作还存在许多短板，工作意识还需加强，部门管理工作进展还不平衡，财政资金管理提升的空间还很大。下一步改进措施主要是持续改进提升项目管理水平和财政资金使用效益，充分发挥财政支出绩效目标的作用。落实绩效管理主体责任，提高绩效意识，明确负责人员，组织和配合做好支出项目的事前绩效预算评审、事中绩效监控和事后绩效评价等绩效管理工作。

15 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 436.51 万元，执行数为 430.19 万元，完成预算的 98.55%。项目绩效目标完成情况主要是：通过规范和加强学校各项经费使用管理，保障学校了正常运转，完成了各项教育活动，提高了教育质量，优化了教育教学管理，完善了学校信息技术硬件设施设备，开展了信息技术培训、智慧课堂的探索，稳定了师资队伍的建设，催进了校园的综合治理，保障了校园物品、设施、师生的健康和人身安全，从而提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。发现的问题及原因主要是部门的管理工作还存在许多短板，工作意识还需加强，部门管理工作进展还不平衡，财政资金管理提升的空间还很大。下一步改进措施主要是部门的管理工作还存在许多短板，工作意识还需加强，部门管理工作进展还不平衡，财政资金管理提升的空间还很大。

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。