中山市小榄广源学校
2025年度部门决算

目　　录

第一部分：中山市小榄广源学校概况

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：中山市小榄广源学校 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：中山市小榄广源学校 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市小榄广源学校概况

一、单位主要职责

（1）学校坚持党建引领，遵循“广源融汇·阳光成长”的办学理念，锁定“办一所有生命活力的学校”的办学目标，着力打造“本源教育”特色。

（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（3）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

二、单位机构设置

（1）教务处:分管教学工作，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:分管德育工作，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:学校后勤卫生等工作，负责财务管理，校产管理，水电管理，绿化管理，保洁和保卫等工作。

（4）低年级和高年级办公室：负责学生教育教学工作。

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：中山市小榄广源学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市小榄广源学校　　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	2,955.49	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	1.18	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	2,693.55
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	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	211.07
	9		九、卫生健康支出	40	15.36
	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	34.51

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1.18
	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	2,956.67	本年支出合计	58	2,956.67
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	2,956.67	总计	62	2,956.67

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。

表2

收入决算表

单位：中山市小榄广源学校　　金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,956.67	2,956.67					
205	教育支出	2,693.55	2,693.55					
20502	普通教育	2,692.54	2,692.54					
2050202	小学教育	2,692.54	2,692.54					
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
20508	进修及培训	0.41	0.41					
2050801	教师进修	0.41	0.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20702	文物	1.00	1.00					
2070204	文物保护	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	211.07	211.07					
20805	行政事业单位养老支出	169.39	169.39					
2080502	事业单位离退休	114.10	114.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43					
20808	抚恤	41.68	41.68					
2080801	死亡抚恤	41.68	41.68					
210	卫生健康支出	15.36	15.36					

功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36					
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53					
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83					
221	住房保障支出	34.51	34.51					
22102	住房改革支出	34.51	34.51					
2210201	住房公积金	34.51	34.51					
229	其他支出	1.18	1.18					
22960	彩票公益金安排的支出	1.18	1.18					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.18	1.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：中山市小榄广源学校　　金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,956.67	2,479.40	477.27			
205	教育支出	2,693.55	2,373.52	320.03			
20502	普通教育	2,692.54	2,373.52	319.03			
2050202	小学教育	2,692.54	2,373.52	319.03			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60			
20508	进修及培训	0.41		0.41			
2050801	教师进修	0.41		0.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20702	文物	1.00		1.00			
2070204	文物保护	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	211.07	56.01	155.06			
20805	行政事业单位养老支出	169.39	56.01	113.38			
2080502	事业单位离退休	114.10	0.72	113.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43				
20808	抚恤	41.68		41.68			
2080801	死亡抚恤	41.68		41.68			
210	卫生健康支出	15.36	15.36				

功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36				
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53				
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83				
221	住房保障支出	34.51	34.51				
22102	住房改革支出	34.51	34.51				
2210201	住房公积金	34.51	34.51				
229	其他支出	1.18		1.18			
22960	彩票公益金安排的支出	1.18		1.18			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.18		1.18			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市小榄广源学校　　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	2,955.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.18	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	2,693.55	2,693.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.07	211.07		
	9		九、卫生健康支出	41	15.36	15.36		
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	51	34.51	34.51		
	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	1.18		1.18	
	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	2,956.67	本年支出合计	59	2,956.67	2,955.49	1.18	
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	2,956.67	总计	64	2,956.67	2,955.49	1.18	

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄广源学校　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,955.49	2,479.40	476.09
205	教育支出	2,693.55	2,373.52	320.03
20502	普通教育	2,692.54	2,373.52	319.03
2050202	小学教育	2,692.54	2,373.52	319.03
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60
20508	进修及培训	0.41		0.41
2050801	教师进修	0.41		0.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20702	文物	1.00		1.00
2070204	文物保护	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	211.07	56.01	155.06
20805	行政事业单位养老支出	169.39	56.01	113.38
2080502	事业单位离退休	114.10	0.72	113.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	
20808	抚恤	41.68		41.68
2080801	死亡抚恤	41.68		41.68
210	卫生健康支出	15.36	15.36	

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	
221	住房保障支出	34.51	34.51	
22102	住房改革支出	34.51	34.51	
2210201	住房公积金	34.51	34.51	

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市小榄广源学校　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,452.87	302	商品和服务支出	26.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.68	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	167.80	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	36.86	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	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	2.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.51	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	2,026.68	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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	20.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.52	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		2,452.87	公用经费合计					26.53

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市小榄广源学校　　金额单位：万元

功能分类科目编码	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	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1.18	1.18		1.18	
229	其他支出		1.18	1.18		1.18	
22960	彩票公益金安排的支出		1.18	1.18		1.18	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.18	1.18		1.18	

注：本表反映单位年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄广源学校　　金额单位：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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市小榄广源学校　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度没有发生额。

第三部分：中山市小榄广源学校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2956.67万元，其中本年收入2956.67万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2955.49万元，比上年决算数增加156.41万元，增长5.59%。主要变动原因：本单位为民转公第三年，新增在编教师，增加人员经费收入；同时学校扩班，加大城乡义务教育经费投入，增加了教育领域补短板资金和一次性工亡补助及遗属抚恤金收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.18元，增长100%（上年数为0，不可比），主要变动原因：本年新投入学校体育发展经费。

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0万元，比上年决算数减少0.5万元，下降100%。主要变动原因：上年胡智荣文化基金支持中小学美术学科中心教研组经费0.5万元，本年无发生。

（二）年度支出总体情况

2025 年度总支出 2956.67 万元，其中本年支出 2956.67 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2479.4 万元，比上年决算数减少 56.67 万元，下降 2.23%，主要变动原因：人员变动，校聘教师考编制，校聘教师人员经费比新在编教师多，后勤保洁人员对外承包，以致经费下降。

2.项目支出 477.27 万元，比上年决算数增加 213.76 万元，增长 81.12%，主要变动原因：学校扩班，加大城乡义务教育经费投入，增加了教育领域补短板资金和一次性工亡补助及遗属抚恤金支出。

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 2956.67 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 2955.49 万元，比上年决算数增加 156.41 万元，增长 5.59%；主要变动原因：本单位为民转公第三年，新增在编教师，增加人员经费收入；同时学校扩班，加大城乡义务教育经费投入，增加了教育领域补短板资金和一次性工亡补助及遗属抚恤金收入。

政府性基金预算财政拨款收入1.18万元，增长100%（上年数为0，不可比），主要变动原因：本年新投入学校体育发展经费。

（二）2025年度财政拨款支出说明

2025年度财政拨款支出合计2956.67万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出2955.49万元，比年初预算数增加156.41万元，增长5.59%；主要变动原因：本单位为民转公第三年，新增在编教师，增加人员经费支出；同时学校扩班，加大城乡义务教育经费投入，增加了教育领域补短板资金和一次性工亡补助及遗属抚恤金支出。

政府性基金预算财政拨款支出1.18万元，比年初预算数增加1.18万元，增长100%；主要变动原因：本年新投入学校体育发展经费 。

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

我单位2025年度暂无“三公”经费支出。

（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0万元。

（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）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17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金476.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度学校体育发展经费、学校体育发展经费（2024年）2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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476.09万元，政府性基金预算支出1.18万元。从评价情况来看，强化优化学校管理、培养学生综合素质、落实安全问题等日常经费，实施缓解学校师资短缺问题、保障教学工作顺利开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及残疾人就业保障金、聘用退休人员生活补贴、新强师工程-中小学教师教育科研提升计划项目、校长职级制职级津贴、教育管理干部补助、

文化兴城专项经费（文化遗产保护）、教育领域补短板资金、编外退休人员一次性医疗保险费用、清算下达2025年中小学校舍安全保障长效机制资金（中教体函（2025）70号）、一次性工亡补助及遗属抚恤金、城乡义务教育经费、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）、提前下达2025学年及清算下达2024学年义务教育阶段残疾学生公用经费补助（中教体财（2025）27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）、学校体育发展经费、学校体育发展经费（2024年）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数529.74万元，执行数477.27万元，完成预算的90.10%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能够按制定计划，经费合理合规按时使用；2.保障学校日常正常营运，促进教学工作顺利进行；3.以学生行为规范养成教育为抓手，不断提高学生的思想道德水平；以养成教育为特色，关注每一个学生，让每一位学生得到充分的发展；4.深化五指素质教育理念，减负增效，提高育人质量，增强教师培训水平，把教师队伍培养成优秀的团队。发现的问题及原因主要是1.项目管理方面：初审“项目款项支付履行了相应审批流程，但单位未制定完善的内部财务及业务管理制度，缺乏制度约束依据。物业管理合同明确约定需经甲方考核合格后方可支付费用，但未见对应的考核结果资料，且未明确约定考核标准及结算方式相关条款，不利于费用合规支付，也在一定程度上影响物业服务管控及服务质量提升。”单位已反馈补充相关资料，扣分项应记

录台账，单位及时整改，未整改的应相应扣分，有效保证服务质量。合同已明确约定，乙方自行承担办公耗材等自用物资费用。保安头盔属于保安执勤必备防护装备，应纳入乙方自行承担物资范畴，现由本单位列支支付，不符合合同约定，费用列支不合理。2.绩效管理方面：未对问卷调查回收数据及反馈结果开展系统性梳理、汇总与分析工作。下一步改进措施主要是1.项目管理方面：对照物业管理服务合同和绩效目标，加强服务供应商履约全过程管理。建立物业管理服务考核结果与付费、扣费的挂钩机制，通过绩效考核提升服务质量，提高采购性价比。严格遵照物业合同约定执行费用支付，厘清甲乙双方物资承担边界，保安头盔等执勤防护装备按合同由乙方自行配备承担；加强费用报销审核把关，杜绝超合同范围列支费用，确保资金支付合规合理。

2. 绩效管理方面：完善绩效指标佐证资料，加强问卷调查管理，及时对回收问卷数据进行梳理汇总、分析研判，充分运用调查结果改进工作。

1、残疾人就业保障金项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.68万元，执行数为4.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按时按要求完成残疾人就业保障金缴纳。

2、聘用退休人员生活补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为111.11万元，执行数为111.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实退休教师生活保障政策，保障退休教师老有所依，安享晚年生活。

3、新强师工程-中小学教师教育科研提升计划项目项目绩效

自评情况：项目全年预算数为0.71万元，执行数为0.41万元，完成预算的57.63%。项目绩效目标完成情况主要是：加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教师培训支撑体系，促进中小学教师教育科研能力提升，着力培养造就一批高水平教育人才。通过教师教育科研能力培养和指导体系，不断提高教师专业素质能力，不断增强教师队伍素质，满足计出教育高质量发展的需要。

4、校长职级制职级津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.8万元，执行数为0.69万元，完成预算的38.33%。项目绩效目标完成情况主要是：激励校长的工作积极性和创造性，不断提升校长的专业能力和管理水平，以及提高教育教学质量，以实现学校的发展目标；由于中途校长人员有变动，发放标准有差异，导致支出执行率下降。

5、教育管理干部补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：由于我校2024年正式转为公办学校，该行政教育管理干部2025年才正式核定聘用，本年度发放2024年教育管理干部补助经费，未符合支出条件，故执行率为0%。

6、文化兴城专项经费（文化遗产保护）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善粤绣（小榄刺绣）传承基地建设，采购传承用具、丰富场室布置，营造良好的项目传承氛围，并在校内举办刺绣社团展览交流活动，提高学生对粤绣文化了解，弘扬推广粤绣文化。

7、教育领域补短板资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成镇街公办学校无空调教室安装空调项目，有效改善学生在校学习环境。

8、编外退休人员一次性医疗保险费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.26万元，执行数为2.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成发放退休教师的一次性医疗保险费，有效提高退休教师生活质量。

9、清算下达2025年中小学校舍安全保障长效机制资金（中教体函（2025）70号）项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：保障维修改造项目年中开工，结算资料尚待完善，未符合支出条件，故执行率为0%。

10、一次性工亡补助及遗属抚恤金项目绩效自评情况：项目全年预算数为41.68万元，执行数为41.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为遵循国家法律，避免引发不必要的信访问题，我校已完成赔付该判决强制执行的款项，向谭根玲家属发放补助金抚恤金，有效保障其家属生活。

11、城乡义务教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为156.22万元，执行数为149.63万元，完成预算的95.78%。项目绩效目标完成情况主要是：1、完善城乡义务教育经费保障机制，保障学生受到公平教育；2、抓基础教育，培养学生良好习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；3、以促进学生的全面发展为宗旨，坚持以质量为核心、遵循教育规

律，鼓励学生有更多的个性发展，以创建特色学校为契机。

12、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）项目绩效自评情况：项目全年预算数为115.17万元，执行数为115.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、完善城乡义务教育经费保障机制，保障学生受到公平教育；2、抓基础教育，培养学生良好习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；3、以促进学生的全面发展为宗旨，坚持以质量为核心、遵循教育规律，鼓励学生有更多的个性发展，以创建特色学校为契机。

13、中央-提前下达2025年珠三角六市免费教科书（中山市）（中教体财（2025（8号）项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.51万元，执行数为27.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时对城乡义务教育学生免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，确保“课前到书，人手一套”。

14、提前下达2025学年及清算下达2024学年义务教育阶段残疾学生公用经费补助（中教体财（2025）27号）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现通过特殊教育公用经费对适龄残疾学生的补助，使其得到有效的教育保障。

15、提前下达2025年义务教育生活费补助（中教体财（2025）3号）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.13万元，执行数为0.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：义务教育生生活费补助政策已按时落实，做到补助到人到户。

16、清算下达2025年义务教育生活费补助(中教体函(2025)39号）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:义务教育生生活费补助政策已按时落实,做到补助到人到户。

17、义务教育统筹经费（学生体艺经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.75万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：我校有序开展体艺项目，加强学生对体育和艺术的锻炼，促进其身心健康发展。

18、学校体育发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.18万元，完成预算的58.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已开展网球特色体育发展项目，促进学生积极参加体育训练及比赛，保障学生身心健康发展。

19、学校体育发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已开展网球特色体育发展项目，促进学生积极参加体育训练及比赛，保障学生身心健康发展。

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。