2025年度东莞市茶山镇中心小学部门决算

目　　录

第一部分：东莞市茶山镇中心小学概况

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：东莞市茶山镇中心小学 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：东莞市茶山镇中心小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市茶山镇中心小学概况

一、东莞市茶山镇中心小学 主要职责

东莞市茶山镇中心小学是镇属公办小学，公益一类事业单位，承担小学教育教学工作。

二、贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定，指示；彻底贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动力相结合，培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和加班人”的教育方针。

学校按照教育行政部门核定的办学规模办学。按照上级主管部门有关规定招收学区内户籍适龄儿童及符合东莞市相关规定的学生，提供优质的教育教学服务，为高一级学校输送优质的人才。

二、东莞市茶山镇中心小学机构设置

东莞市茶山镇中心小学设行政部门 4 个，包括教导处、办公室、总务处及德育处。

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：东莞市茶山镇中心小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位 ：东莞市茶山镇中心小学　　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	6927.48	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	0.00	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	100.41	五、教育支出	35	8012.65
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	858.83	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：东莞市茶山镇中心小学　　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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：东莞市茶山镇中心小学　　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
	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	7886.72	**本年支出合计**	57	8012.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	315.13	年末结转和结余	59	189.20
总计	30	8201.85	**总计**	60	8201.85

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 ：东莞市茶山镇中心小学　　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	8201.85	6927.48	0.00	100.41	0.00	0.00	858.83
205	教育支出	8201.85	6927.48	0.00	100.41	0.00	0.00	858.83
20502	普通教育	8201.85	6927.48	0.00	100.41	0.00	0.00	858.83
2050202	小学教育	8201.85	6927.48	0.00	100.41	0.00	0.00	858.83

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 ：东莞市茶山镇中心小学　　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	8012.65	5804.18	2208.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8012.65	5804.18	2208.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8012.65	5804.18	2208.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7970.65	5804.18	2166.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

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 ：东莞市茶山镇中心小学　　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	6927.48	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	0.00	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	6927.48	6927.48	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：东莞市茶山镇中心小学　　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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：东莞市茶山镇中心小学　　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
	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	6927.48	**本年支出合计**	59	6927.48	6927.48	0.00	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	6927.48	**总计**	64	6927.48	6927.48	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：东莞市茶山镇中心小学　　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	6927.48	5804.18	1123.30
205	教育支出	6927.48	5804.18	1123.30
20502	普通教育	6927.48	5804.18	1123.30
2050202	小学教育	6885.48	5804.18	1081.30
2050299	其他普通教育支出	42.00	0.00	42.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：东莞市茶山镇中心小学　　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	4894.77	302	商品和服务支出	138.84
30101	基本工资	741.48	30201	办公费	12.48
30102	津贴补贴	1766.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.46
30107	绩效工资	860.77	30206	电费	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.41	30207	邮电费	1.00
30109	职业年金缴费	172.21	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.98	30209	物业管理费	19.99
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.87
30112	其他社会保障缴费	24.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	339.23	30213	维修(护)费	2.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	8.75
30199	其他工资福利支出	531.58	30215	会议费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：东莞市茶山镇中心小学　　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
303	对个人和家庭的补助	740.46	30216	培训费	2.97
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	720.18	30218	专用材料费	20.43
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	3.57	30226	劳务费	0.51
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.02
30307	医疗费补助	16.71	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.66
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	53.61
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：东莞市茶山镇中心小学　　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
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	30.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.77
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：东莞市茶山镇中心小学　　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
			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	29.34
			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
	人员经费合计	5635.23		公用经费合计	168.95

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 ：东莞市茶山镇中心小学　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：东莞市茶山镇中心小学　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：东莞市茶山镇中心小学　　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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：东莞市茶山镇中心小学　　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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：东莞市茶山镇中心小学　　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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市茶山镇中心小学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

东莞市茶山镇中心小学2025年度总收入8201.85万元，其中本年收入7886.72万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6927.48万元，比上年决算数减少790.99万元，下降11.42%。主要变动情况：一是按照党政机关习惯过紧日子有关要求，坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出，公用经费压减10%，二是专项扩容工程（二期）工程款，2024年工程施工年份支付4期工程进度款及前期工程的费用，而2025年工程已经施工结束只支付2期工程款，导致专项经费的收入减少，三是2024年事业收入纳入财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入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。

3.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。

4.上级补助收入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。

5.事业收入100.41万元，比上年决算数增加100.41万元，增长100%（基数为0，不可比），主要变动情况：2024年事业收入都纳入财政拨款收入；

6.经营收入 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。

7.附属单位上缴收入 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。

8.其他收入 858.83 万元，比上年决算数增加 543.67 万元，增长 63%。主要变动情况：2024 年 7 月起，学校食堂由承包制改为自营，食堂是独立核算张账目，年底并账到基本户，用于学期末支付相关费用，而 2025 年是核算全年费用。

（二）年度支出总体情况

东莞市茶山镇中心小学 2025 年度总支出 8201.85 万元，其中本年支出 8012.65 万元。具体情况如下：

1.基本支出 5804.18 万元，比上年决算数增加 68.73 万元，增长 1%，主要变动情况：一是学生人数增加，导致公用经费稍增加；二是由于学生人数增加，临聘教师人员增加，导致人员经费稍增加。

2.项目支出 2208.47 万元，比上年决算数增加 225.45 万元，增长 10%，主要变动情况：增加 2025 年中央财政提前下达城乡义务教育补助经费（综合奖补项目）等校舍安全维修项目。

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

东莞市茶山镇中心小学2025年度财政拨款收入合计6927.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6927.48万元，比上年决算数减少790.99万元，下降11%；主要变动情况：一是按照党政机关习惯过紧日子有关要求，坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出，公用经费压减10%，二是专项扩容工程（二期）工程款，2024年工程施工年份支付4期工程进度款及前期工程的费用，而2025年工程已经施工结束只支付2期工程款，导致专项经费的收入减少，三是2024年事业收入纳入财政拨款收入。 ；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年持平；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%；主要变动情况：与上年持平。

（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，东莞市茶山镇中心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，合理保障工资福利支出、日常办公维护教育教学工作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工资福利支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是工资福利支出，2025年度决算数为4894.77万元，占财政拨款支出的70%，主要用于发放教师工资

待遇。

东莞市茶山镇中心小学2025年度财政拨款支出合计6927.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6927.48万元，比年初预算数减少258.19万元，下降4%；主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子有关要求，坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。我们缩减部分工程款，于明年结算；；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年持平；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0%；主要变动情况：与上年持平。

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

东莞市茶山镇中心小学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%，比上年决算数增加0万元，增长0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决

算数增加 0 万元，增长 0%。

2025 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有“三公”经费支出。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位 2024 年和 2025 年都没有“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，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。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有公务接待费，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。

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，增长 0%。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1363.69万元，其中：政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出352.61万元、政府采购服务支出1001.28万元。授予中小企业合同金额1363.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.69万元，占授予中小企业合同金额的17%；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）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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目12个，共涉及资金1123.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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，占国有资本经营预算项

目支出总额的 0%。

共组织对“ 公办学校在读学生公用经费补助”“义务教育阶段课后服务财政专项补助资金（市级）”“义务教育阶段课后服务财政专项补助资金（镇级）”“中心小学扩容提质工程（二期）”“学生午休楼整体维修项目”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 941.48 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。从评价情况来看，本单位按照市镇财政要求，参与相关培训，学习相关文件精神，根据自身学校职能特点，做好单位各个项目年度总体绩效目标、年度重点工作任务、年度部门预算情况以及部门整体绩效目标指标完成情况。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 7718.08 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。从评价情况来看，本单位按照市镇财政要求，参与相关培训，学习相关文件精神，根据自身学校职能特点，做好单位各个项目年度总体绩效目标、年度重点工作任务、年度部门预算情况以及部门整体绩效目标指标完成情况。基本支出项目，已经按照教师待遇以及实际学校支出，应付尽付。全有专项项目都绩效目标完成得很好，按时、按质并按量地完成，达到预期的绩效目标。但是义务教育阶段课后服务财政专项补助资金（市级），由于上级部门只按照 95%的金额下拨，导致没能按照计划，按时完成相关项目支出，延迟到下年支付；中心小学教学区连廊贯通工程，因年中调整且年底时间紧迫，没能及时需要整改的地方并进行验收，也没能支

付该项目质保金，延迟到下年支付

绩效自评结果。我单位）今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:自评结论是根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90.9 分。全年一般公共预算财政拨款预算数 8677.31 万元，执行数 7886.71 万元，完成预算的 91%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体绩效目标完成得很好，教师工资待遇按时、全额发放给教师；学校日常支出也按时、按质并按量地完成，并完成支付，达到预期的绩效目标，达优等级。发现的问题及原因主要是由于学校事务比较繁杂、不确定因素，导致部分专项项目开展不够及时，支付不够及时，导致部门预算资金支出进度不够及时。下一步改进措施主要是一是尽管职能的特殊性，仍需根据项目的时间产出目标，列出相应的表格，提醒项目负责人按时、按质、按量地完成各项专项开展实施，并及时支出；二是年中调整时，及时跟办公室人事沟通，及时更新人员经费的预算调整。

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。