

2025年度遂溪县遂城镇沙泥初级中学部门决 算

目 录

第一部分：遂溪县遂城镇沙泥初级中学概况

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：遂溪县遂城镇沙泥初级中学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：遂溪县遂城镇沙泥初级中学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县遂城镇沙泥初级中学概况

一、单位主要职责

本部门的主要职责是积极贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核，考核等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处罚在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

人员构成情况：遂溪县遂城镇沙泥初级中学共有财政供养人员42人。其中，在职23人，退休19人，雇用后勤人员0人，遗属供养1人。

二、单位机构设置

遂溪县遂城镇沙泥初级中学(现在改名为遂溪县第一中学文昌学校) 内设6个机构：教导室、政教室、总务处、办公室、体艺室、党建室。

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：遂溪县遂城镇沙泥初级中学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：遂溪县遂城镇沙泥初级中学

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	472.97	一、一般公共服务支出	31	4.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	196.00	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	0.00	五、教育支出	35	410.79
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	196.00
	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	668.97	本年支出合计	57	668.97
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	668.97	总计	60	668.97

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。

收入决算表

单位：遂溪县遂城镇沙泥初级中学

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	668.97	668.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	410.79	410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	410.79	410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	408.33	408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：遂溪县遂城镇沙泥初级中学

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	668.97	403.20	265.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	410.79	345.92	64.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	410.79	345.92	64.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	408.33	345.92	62.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：遂溪县遂城镇沙泥初级中学

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	472.97	一、一般公共服务支出	33	4.90	4.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.00	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	410.79	410.79	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	57.28	57.28	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	196.00	0.00	196.00	0.00
	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	668.97	本年支出合计	59	668.97	472.97	196.00	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	668.97	总计	64	668.97	472.97	196.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县遂城镇沙泥初级中学

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	472.97	403.20	69.77
201	一般公共服务支出	4.90	0.00	4.90
20199	其他一般公共服务支出	4.90	0.00	4.90
2019999	其他一般公共服务支出	4.90	0.00	4.90
205	教育支出	410.79	345.92	64.87
20502	普通教育	410.79	345.92	64.87
2050203	初中教育	408.33	345.92	62.41
2050299	其他普通教育支出	2.46	0.00	2.46
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：遂溪县遂城镇沙泥初级中学

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	363.06	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	165.88	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	79.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.92	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	7.39	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.19	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.09	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.14	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	40.14	30218	专用材料费	0.00
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	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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	0.00
			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			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
	人员经费合计	403.20		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：遂溪县遂城镇沙泥初级中学

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	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00
229	其他支出	0.00	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	196.00	196.00	0.00	196.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县遂城镇沙泥初级中学

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：遂溪县遂城镇沙泥初级中学

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：遂溪县遂城镇沙泥初级中学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

遂溪县遂城镇沙泥初级中学2025年度总收入668.97万元，其中本年收入668.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入472.97万元，比上年决算数减少101.78万元，下降17.7%。主要变动情况：一是人员经费发生变动，人员经费拨款减少。二是预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入196万元，比上年决算数增加196万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是财政拨款用于偿还企业欠款导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.01万元，下降100%。

主要变动情况：一是本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

遂溪县遂城镇沙泥初级中学2025年度总支出668.97万元，其中本年支出668.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出403.2万元，比上年决算数增加13.61万元，增长3.5%。主要变动情况：一是在编教职工正常调资、社保及公积金缴费基数上调，人员经费有所增加，二是学校师生、保安人数增加，导致日常运转的水电费、办公用品、安保保洁等公用开支小幅提升。

2. 项目支出265.77万元，比上年决算数增加80.6万元，增长43.5%。主要变动情况：一是落实政府性基金项目，实施校园宿舍维修，增加基建修缮支出，二是教学设备更新项目，多媒体教学设备维修、购置实验器材，改善办学条件，三是校园安全提升专项，完善监控、消防设施，项目投入较上年增加。

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

遂溪县遂城镇沙泥初级中学2025年度财政拨款收入合计668.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入472.97万元，比上年决算数减少101.78万元，下降17.7%；主要变动情况：人员经费发生变动，人员经费拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入196万元，比上年决算数增加196万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政拨款用于偿还企业欠款导致政府性基金预算财政拨款收入增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年保持一致。

（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，遂溪县遂城镇沙泥初级中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，合理保障教育教学、校园修缮等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，普通教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是初中教育，2025年度决算数为668.97万元，占财政拨款支出的100%，主要用于教职工人员保障、学校日常运转、校园修缮改造、教学设备购置等方面。

遂溪县遂城镇沙泥初级中学2025年度财政拨款支出合计668.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出472.97万元，比年初预算数增加31.69万元，增长7.2%；主要变动情况：在编教职工正常调资，社保、公积金缴费基数上调，人员经费增加；学校教学、安保保洁等日常公用保障需求增加，相应增加公用经费支出；政府性基金预算财政拨款支出196万元，比年初预算数增加196万元，增长（基数为0，不可比）；主要变动情况：为本年新增项目；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（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政拨款用于偿还企业欠款导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

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

遂溪县遂城镇沙泥初级中学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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%

（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校严格落实“三公”经费管理规定，本年度未安排因公出国（境）、公务用车购置运维、公务接待相关开支，“三公”经费支出为零。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校严格落实“三公”经费管理规定，本年度未安排因公出国（境）、公务用车购置运维、公务接待相关开支，“三公”经费支出均为零。

（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。开支内容包括：没有这部分支出。

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，主要用于没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括没有公务接待支出。

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--（基数为0，不可比）。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1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，其他用车主要是无。；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，我部门组织对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1个，二级项目2个，共涉及资金205.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度校园修缮改造等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金196万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本年度无国有资本经营预算项目，不开展相关绩效自评。

未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出472.97万元，政府性基金预算财政拨款支出196万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我部门整体支出基本达到年初设定绩效目标，财政资金保障了学校教育教学正常运转、教职工待遇落实、校园基础设施维修改造，资金使用规范，较好完成年度办学任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及校园修缮改造项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是为良好。全年一般公共预算财政拨款预算数441.28万元，执行数472.97万元，完成预算的107.2%；政府性基金预算数0万元，执行数196万元，年初未纳入预算；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：足额保障教职工人员经费，落实义务教育阶段日常公用经费，保障教学、安保、保洁等日常办学运转；实施校园修缮、改善办学硬件条件，保障教育教学活动有序开展。发现的问题及原因主要是项目实施前期调研不够精细，部分修缮项目实施进度偏慢；绩效指标设置

精细化程度有待提升，量化指标偏少。下一步改进措施主要是强化项目储备，提前做好项目规划，加快项目实施推进，提高资金执行效率；科学设置绩效目标指标，细化量化指标，提升绩效自评质量；持续加强预算绩效管理，做到资金安排与绩效目标同步谋划。

校园修缮改造项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数0万元，执行数196万元，为本年新增项目；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要实施校园安全设施安装、学生宿舍修缮，项目完工后消除校园安全隐患，改善学生住宿条件，提升校园办学环境。存在问题：项目的管理及资金的使用不够细化，对问题的认识不足而没引起足够的重视。下一步改进措施主要是后续校园基建项目提前谋划，加快前期手续办理，保障项目按时开工、按期完工，充分发挥专项资金效益。

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。