

2025年度河源高级中学部门决算

目 录

第一部分：河源高级中学概况

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：河源高级中学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：河源高级中学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源高级中学概况

一、单位主要职责

河源高级中学（原名：河源市第一中学高中部）成立于2016年5月31日。主要职责是：承担高中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

我校内设机构、人员构成情况：本校内设6个机构，分别是：办公室、教务处、总务处、德育处、教研室、安全管理处。单位编制数257人，在编人数243人，退休人数3人，临聘人员35人，实际在岗278人。

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：河源高级中学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源高级中学

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	6,051.83	一、一般公共服务支出	31	4.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	961.61	五、教育支出	35	5,965.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.40
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	26.62	八、社会保障和就业支出	38	533.82
	9		九、卫生健康支出	39	140.40
	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	361.78
	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	56.62
	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	7,070.07	本年支出合计	57	7,070.07
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	7,070.07	总计	60	7,070.07

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：河源高级中学

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	7,070.07	6,081.83	0.00	961.61	0.00	0.00	26.62
201	一般公共服务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,965.56	5,003.95	0.00	961.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,946.45	4,984.84	0.00	961.61	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,881.56	4,919.95	0.00	961.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.82	533.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.29	484.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.86	16.86	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	467.42	467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.78	361.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.78	361.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.78	361.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.62	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.62
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.62
2299999	其他支出	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.62

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：河源高级中学

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	7,070.07	5,638.77	1,431.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,965.56	4,598.29	1,367.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,946.45	4,598.29	1,348.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,881.56	4,598.29	1,283.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	64.89	0.00	64.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.82	533.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.29	484.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.86	16.86	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	467.42	467.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.78	361.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.78	361.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.78	361.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.62	0.00	56.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.62	0.00	26.62	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：河源高级中学

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	6,051.83	一、一般公共服务支出	33	4.49	4.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	5,003.95	5,003.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.40	7.40	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	533.82	533.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.40	140.40	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	361.78	361.78	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	30.00	0.00	30.00	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	6,081.83	本年支出合计	59	6,081.83	6,051.83	30.00	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	6,081.83	总计	64	6,081.83	6,051.83	30.00	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：河源高级中学

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	6,051.83	5,638.77	413.06
201	一般公共服务支出	4.49	4.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.49	4.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.49	4.49	0.00
205	教育支出	5,003.95	4,598.29	405.66
20502	普通教育	4,984.84	4,598.29	386.55
2050204	高中教育	4,919.95	4,598.29	321.65
2050299	其他普通教育支出	64.89	0.00	64.89
20508	进修及培训	0.91	0.00	0.91
2050801	教师进修	0.91	0.00	0.91
20599	其他教育支出	18.20	0.00	18.20
2059999	其他教育支出	18.20	0.00	18.20
206	科学技术支出	7.40	0.00	7.40
20605	科技条件与服务	7.40	0.00	7.40
2060599	其他科技条件与服务支出	7.40	0.00	7.40
208	社会保障和就业支出	533.82	533.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.29	484.29	0.00
2080502	事业单位离退休	16.86	16.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.42	467.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.53	49.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.53	49.53	0.00
210	卫生健康支出	140.40	140.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.40	140.40	0.00
2101102	事业单位医疗	140.40	140.40	0.00

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
221	住房保障支出	361.78	361.78	0.00
22102	住房改革支出	361.78	361.78	0.00
2210201	住房公积金	361.78	361.78	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：河源高级中学

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	5,362.46	302	商品和服务支出	258.49
30101	基本工资	1,280.91	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	645.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	626.35	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	43.31
30107	绩效工资	1,524.91	30206	电费	112.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.42	30207	邮电费	7.39
30109	职业年金缴费	237.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.45	30209	物业管理费	90.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.81
30112	其他社会保障缴费	11.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	361.78	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	17.82	30216	培训费	2.82
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	16.86	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	0.96	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	5,380.28		公用经费合计	258.49

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：河源高级中学

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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：河源高级中学

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：河源高级中学

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：河源高级中学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

河源高级中学2025年度总收入7,070.07万元，其中本年收入7,070.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,051.83万元，比上年决算数增加293.84万元，增长5.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少220.47万元收入，二是教育支出减少163.73万元收入，三是科学技术支出增加7.4万元收入，四是社会保障和就业支出增加498.51万元收入，五是卫生健康支出增加140.4万元收入，六是住房保障支出增加31.73万元收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加30万元收入，用于我校游泳馆运营。

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961.61万元，比上年决算数增加453.22万元，增长89.1%。主要变动情况：教育支出增加453.22万元收入。

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26.62万元，比上年决算数增加26.62万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2025年末发放的资金因银行发放失败，退回财政作为代管资金，金额为26.62万元。

（二）年度支出总体情况

河源高级中学2025年度总支出7,070.07万元，其中本年支出7,070.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,638.77万元，比上年决算数增加351.66万元，增长6.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少220.47万元，二是教育支出减少98.51万元，三是社会保障和就业支出增加498.51万元，四是卫生健康支出增加140.4万元，五是住房保障支出增加31.73万元。

2. 项目支出1,431.3万元，比上年决算数增加452.02万元，增长46.2%。主要变动情况：一是教育支出增加388万元，二是其他支出增加56.62万元，三是科学技术支出增加7.4万元。

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

河源高级中学2025年度财政拨款收入合计6,081.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,051.83万元，比上年决算数增加293.84万元，增长5.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少220.47万元收入，二是教育支出减少163.73万元收入，三是科学技术支出增加7.4万元收入，四是社会保障和就业支出增加498.51万元收入，五是卫生健康支出增加140.4万元收入，六是住

房保障支出增加31.73万元收入；政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加30万元收入，用于我校游泳馆运营；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）。

（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，河源高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，合理保障我校正常的教育教学活动等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是高中教育，2025年度决算数为5003.95万元，占财政拨款支出的82.3%，主要用于普通高中日常教学运维、学科教研提质、校园设施修缮、学生资助保障、教师业务培训、校园安全管理等重点项目及常规办学活动支出，全方位支撑学校高中阶段教育办学工作有序开展。

河源高级中学2025年度财政拨款支出合计6,081.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,051.83万元，比年初预算数增加484.68万元，增长8.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加4.49万元，二是教育支出减少197.49万元，三是科学技术支出增加7.4万元，四是社会保障和就业支出增加521.53万元，五是卫生健康支出增加140.4万元，六是住房保障支出增加8.35万元；政府性基金预算财政拨款支出30万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度支出严格按照年初预算安排

之心，预算与实际支出金额持平，预算执行到位；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）。

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

河源高级中学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：本校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本校2024年度与上年度“三公”经费预算均是0万元。

（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，主要用于无此项经费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此经费支出，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。无此项经费支出。

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261.78万元，其中：政府采购货物支出103.56万元、政府采购工程支出15.71万元、政府采购服务支出142.51万元。授予中小企业合同金额261.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额261.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本校无车辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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3个，二级项目5个，共涉及资金47.77万元，占一般公共预算项目支出总额的12%；组织对2025年度校体育馆游泳池运行费用政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无国有资本经营预算项目，无开展绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出自评，但开展了6个二级项目绩效自评。

班主任津贴项目绩效自评情况：自评结论是合格。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为23.76万元，执行数为13.51万元，完成预算的57%；项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，其中，决策情况及实施过程13.69分、绩效产出27.65分、绩效效益35分，自我评分得76.34分。发现的问题及原因主要是：执行力不足。主要是因发送银行凭证未清算，未能清算金额为10.25万元，所以导致实际支出金额为13.51万元。下一步改进措施主要是：加强与银行沟通，主动对接跟进资金清算进度。

普通高中国家助学金项目绩效自评情况：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13.5万元，执行数为7.61万元，完成预算的56%；项目绩效目标完成情况主要是：对照

三级绩效指标的年度指标值，其中，决策情况及实施过程15.64分、绩效产出31.61分、绩效效益35分自我评分得82.25分。发现的问题及原因主要是：为确保家庭经济困难学生的应助尽助工作的相关资金支持，2025年预算资助学生800人，2025年实际申请资助学生613人，及使用上年结转助学金致使资金结余。下一步改进措施主要是：优化助学资金统筹管理，提升年度预算执行效率。

市科普教育馆运营经费项目绩效自评情况：自评结论是合格。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为30.23万元，执行数为7.26万元，完成预算的24%；项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，其中，决策情况及实施过程8.53分、绩效产出35分、绩效效益35分，自我评分得78.53分。发现的问题及原因主要是：预算安排是2025年全年资金，科普教育馆实际使用时间是2025年7月份。下一步改进措施主要是提高预算执行率。

市科普教育馆人员经费项目绩效自评情况：自评结论是合格。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为49.77万元，执行数为10.94万元，完成预算的17%；项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，其中，决策情况及实施过程12.93分、绩效产出29.16分、绩效效益35分，自我评分得77.09分。发现的问题及原因主要是：预算项目资金为2025年全年资金，科普馆实际投入使用时间为7月份，预算计划招9人，实际5人。下一步改进措施主要是结合科普教育馆实际到岗人员情况精准编制预算，提升财政资金执行效益。

游泳池项目运行经费项目绩效自评情况：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10万元，执行数为8.45

万元，完成预算的85%；项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，其中，决策情况及实施过程18.45分、绩效产出35分、绩效效益17.5分、社会公众或服务对象满意度等17.5分，自我评分得88.45分。无发现的问题及原因，无下一步改进措施。

校体育馆游泳池运行费用项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，其中，决策情况及实施过程20分、绩效产出35分、绩效效益17.5分、社会公众或服务对象满意度等17.5分。无发现的问题及原因，无下一步改进措施。

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。