

2025年度河源市第三小学部门决算

目 录

第一部分：河源市第三小学概况

- 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：河源市第三小学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：河源市第三小学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市第三小学概况

一、单位主要职责

河源市第三小学创办于1998年秋，是一所市直公立完全小学，由河源市财政局全额拨款的二级预算事业单位，主要职责是承担辖区内小学学历教育任务，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教育秩序，为学生创造良好的学习环境。

二、单位机构设置

学校努力构建科学规范的管理模式，设立了以党总支部及校长室为领导中枢的党政校务班组，下设机构有办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、安全办、工会、少先队、团支部9个处室，明确了各自的关系、职责及主要服务范围。我校有176名教职工，事业核编人数176人，其中：年末实际在编教职工167人，临聘教师7人，临时工2人。离退休人员14人。教学班有59个，在校学生3134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：河源市第三小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市第三小学

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	4,739.44	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	0.00	五、教育支出	35	3,905.89
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	436.32
	9		九、卫生健康支出	39	102.38
	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	270.03
	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	0.00
	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	4,739.47	本年支出合计	57	4,714.61
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	78.10	年末结转和结余	59	102.96
总计	30	4,817.57	总计	60	4,817.57

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：河源市第三小学

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	4,739.47	4,739.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
205	教育支出	3,930.63	3,930.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20502	普通教育	3,922.05	3,922.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050202	小学教育	3,622.81	3,622.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050203	初中教育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	299.05	299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.91	71.91	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	364.53	364.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.03	270.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.03	270.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.03	270.03	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：河源市第三小学

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	4,714.61	4,491.70	222.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,905.89	3,682.98	222.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,897.31	3,674.40	222.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,622.78	3,619.35	3.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	274.53	55.05	219.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.32	436.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.32	436.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.80	71.80	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	364.53	364.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.03	270.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.03	270.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.03	270.03	0.00	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：河源市第三小学

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	4,739.44	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	3,905.89	3,905.89	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	436.32	436.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.38	102.38	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	270.03	270.03	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	0.00	0.00	0.00	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	4,739.44	本年支出合计	59	4,714.61	4,714.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.10	年末财政拨款结转和结余	60	102.93	102.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.10		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	4,817.54	总计	64	4,817.54	4,817.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市第三小学

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	4,714.61	4,491.70	222.91
205	教育支出	3,905.89	3,682.98	222.91
20502	普通教育	3,897.31	3,674.40	222.91
2050202	小学教育	3,622.78	3,619.35	3.43
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	274.53	55.05	219.48
20599	其他教育支出	8.58	8.58	0.00
2059999	其他教育支出	8.58	8.58	0.00
208	社会保障和就业支出	436.32	436.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.32	436.32	0.00
2080502	事业单位离退休	71.80	71.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.53	364.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.38	102.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.38	102.38	0.00
2101102	事业单位医疗	102.38	102.38	0.00
221	住房保障支出	270.03	270.03	0.00
22102	住房改革支出	270.03	270.03	0.00
2210201	住房公积金	270.03	270.03	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：河源市第三小学

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	4,090.41	302	商品和服务支出	329.49
30101	基本工资	998.93	30201	办公费	21.31
30102	津贴补贴	541.68	30202	印刷费	28.53
30103	奖金	472.86	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.55
30107	绩效工资	1,055.07	30206	电费	16.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.53	30207	邮电费	7.70
30109	职业年金缴费	180.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.38	30209	物业管理费	49.89
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.55
30112	其他社会保障缴费	33.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	270.03	30213	维修（护）费	62.08
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	71.38	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.80	30216	培训费	13.39
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	71.80	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	0.44
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	49.00
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	75.55
			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	4,162.21		公用经费合计	329.49

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：河源市第三小学

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市第三小学		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

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：河源市第三小学

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：河源市第三小学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

河源市第三小学2025年度总收入4,817.57万元，其中本年收入4,739.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,739.44万元，比上年决算数增加263.86万元，增长5.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业收入增加，二是卫生健康收入增加，三是工程项目收入增加。

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. 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0.03万元，比上年决算数增加0.03万元，增长100%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

河源市第三小学2025年度总支出4,817.57万元，其中本年支出4,714.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,491.7万元，比上年决算数增加146.38万元，增长3.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加。

2. 项目支出222.91万元，比上年决算数增加134.47万元，增长152%。主要变动情况：工程项目支出增加。

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

河源市第三小学2025年度财政拨款收入合计4,739.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,739.44万元，比上年决算数增加263.86万元，增长5.9%；主要变动情况：一是社会保障和就业收入增加，二是卫生健康收入增加，三是工程项目收入增加；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%；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%。

（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，河源市第三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，合理保障教育教学、校园安全等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是小学教育，2025年度决算数为3622.81万元，占财政拨款支出的76.44%，主要用于保障教育教学、校园安全等方面。

河源市第三小学2025年度财政拨款支出合计4,714.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,714.61万元，比年初预算数增加702.07万元，增长17.5%；主要变动情况：一是社会保障和就

业支出增加，二是卫生健康支出增加，三是工程项目支出增加；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%；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%。

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

河源市第三小学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：我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”经费开支未发生“三公”经费。

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”经费开支未发生“三公”经费。

（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，主要用于无公务用车支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待国外来访团组接待费支出，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。无公务接待国外来访团组接待费支出。

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314.93万元，其中：政府采购货物支出201.17万元、政府采购工程支出30.17万元、政府采购服务支出83.59万元。授予中小企业合同金额314.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.52万元，占授予中小企业合同金额的1.4%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的63.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.5%。

（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0个，二级项目2个，共涉及资金219.48万元，占一般公共预算项目支出总额的98.5%。

共组织对“河源市第三小学信息化建设项目”“厨房‘油改电’改造项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出219.48万元。从评价情况来看，两个项目均严格按照立项批复及实施方案推进实施，资金拨付规范、使用合规，全程严格执行财政资金管理制度，无截留、挤占、挪用资金等问题。项目如期完成既定建设内容，校园信息化设备配置、厨房电气化改造全部落地到位，有效改善了学校办学教学条件、优化校园后勤保障体系，提升了教育教学信息化水平和校园食品安全保障能力，较好完成年度绩效目标，社会效益显著，整体绩效评价等级为良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出219.48万元。从评价情况来看，本单位整体支出预算编制科学

合理、贴合办学及运维实际，预算执行规范高效，财政资金全部用于学校项目建设、日常办学保障等重点工作，支出合规合法、账务处理规范。单位严格落实预算绩效管理主体责任，建立健全全过程预算绩效管理机制，各项履职工作有序开展，顺利完成年度教育教学保障、校园基础设施升级、后勤服务优化等工作任务，财政资金使用整体效益良好，有效保障了学校常态化办学及重点项目落地，切实提升了办学服务质量和校园管理水平，整体支出绩效自评结果良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及河源市第三小学信息化建设项目、厨房“油改电”改造项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是本单位年度整体支出绩效管理规范到位，预算执行平稳有序，财政资金使用合规、投向精准，各项履职目标基本完成，整体支出绩效评价结论为优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数231.9万元，执行数219.48万元，完成预算的94.6%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度严格遵循教育办学及校园运维工作要求，科学编制年度部门预算，严格执行国库集中支付、专项资金管理等制度。财政资金全部精准用于校园信息化建设、后勤服务运转等重点工作，资金支出合规合法，账务处理规范完整。单位全面落实预算全过程绩效管理要求，压实绩效管理主体责任，有序推进年度各项办学履职工作，顺利完成校园办学条件升级、教育信息化赋能、后勤安全保障优化等年度重点任务，有效夯实了学校办学基础，提升了教育教学服务质量和校园精细化管理水平，圆满完成年度整体履职及绩效目标。

河源市第三小学信息化建设项目绩效自评情况：自评结论是

本项目严格按批复方案组织实施，项目落地完成度高，资金使用合规规范，有效提升了校园教育信息化教学水平，项目绩效目标基本全面完成，自评结论为优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为214.9万元，执行数为202.77万元，完成预算的94.4%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度顺利完成项目既定建设内容，完成校园教学信息化设备采购、安装调试及系统部署工作，配齐教学智能终端、校园信息化管理系统等配套设施，完善了校园数字化教学硬件基础。项目建成投入使用后，有效打破传统教学模式局限，丰富了课堂教学形式，提升了教师信息化教学能力和课堂教学效率，实现了校园教学、管理工作数字化、规范化，切实改善了学校信息化办学条件，惠及全体师生，社会效益良好，圆满完成项目既定产出、效益及服务对象满意度绩效目标。

厨房“油改电”改造项目绩效自评情况：自评结论是本项目按期保质完成全部改造内容，项目资金使用合规、支出透明，彻底完成校园厨房电气化升级，消除传统燃油厨具安全隐患，圆满完成项目建设及绩效目标，自评结论为优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数17万元，执行数16.71万元，完成预算的98.3%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度全面完成学校厨房油改电升级改造工作，拆除原有燃油厨具，完成电气化厨具采购、安装、调试及厨房配套电路、通风、安全设施改造升级，项目工程质量达标，顺利通过竣工验收。改造后彻底杜绝厨房燃油使用带来的消防安全、油烟污染等问题，优化了校园后厨作业环境，规范了食堂食品安全作业流程，提升了校园食堂安全管理标准化水平，有效保障师生饮食安全和校园消防安全，切实筑牢校

园后勤安全保障防线，项目社会效益、安全效益成效显著，全面完成项目各项绩效指标。

部门评价结果：本年度对河源市第三小学信息化建设项目、厨房油改电改造项目开展的绩效评价工作程序规范、资料齐全、评价客观。两个项目整体实施成效较好，项目立项依据充分、实施程序合规、资金使用规范，基本完成既定绩效目标。信息化建设项目有效提升了学校教育教学数字化、信息化水平，赋能课堂教学提质增效；厨房油改电改造项目有效消除校园后厨消防安全隐患，改善食堂作业环境，筑牢校园食品安全与安全生产防线，项目产出质量达标，社会效益良好，切实提升了学校办学保障能力。

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。