2025年度河源市第一中学部门决算

目 录

第一部分：河源市第一中学概况

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：河源市第一中学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：河源市第一中学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市第一中学概况

一、单位主要职责

河源市第一中学的主要职责是：由河源市政府开办的公益一类事业单位，实施初中学历教育，我校坚持贯彻执行四项基本原则和党的教育方针以及其他各项方针政策；贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；组织领导招生学生的入学和毕业鉴定工作；组织做好教职工的培养、考核奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作；组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作学习生活条件，保证教学工作的顺利进行；完成上级领导机关布置的其他任务。学校地址：广东省河源市源城区文明路45号，法定代表人：邹日雄。经费来源：财政补助一类。开办资金：2570万元。

二、单位机构设置

学校构建科学规范的扁平式管理模式，设立了以党支部及校长室为领导中枢的党政校务委员会，内设机构有党总支、副书记室、校长室、副校长室、办公室、德育处、教务处、教研室、总务处及团委会，明确了各自的职责及主要服务范围。现有204名教

职工（事业编制数167人），其中在编教职工162人、临聘教师24人、临聘职工7人、物业服务部人员11人、离退休教职工49人。教学班有50个，在校学生2600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：河源市第一中学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市第一中学　　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	5,058.13	一、一般公共服务支出	31	2.34
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	4,204.00
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	158.00	八、社会保障和就业支出	38	653.53
	9		九、卫生健康支出	39	92.43
	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	262.85
	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	5,216.13	**本年支出合计**	57	5,215.16
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	27.09	年末结转和结余	59	28.07
总计	30	5,243.22	**总计**	60	5,243.22

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：河源市第一中学　　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	5,216.13	5,058.13	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00
201	一般公共服务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,205.24	4,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00
20502	普通教育	4,190.08	4,032.08	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00
2050202	小学教育	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,920.28	3,762.28	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00
2050299	其他普通教育支出	268.86	268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.27	653.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.14	623.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.04	256.04	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	367.10	367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.17	19.17	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
210	卫生健康支出	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.85	262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.85	262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.85	262.85	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。

表3

支出决算表

单位：河源市第一中学　　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	5,215.16	4,164.88	1,050.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,204.00	3,164.68	1,039.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,188.85	3,164.68	1,024.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,919.04	3,164.68	754.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	268.86	0.00	268.86	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.53	642.58	10.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.41	623.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.31	256.31	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	367.10	367.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.17	19.17	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
210	卫生健康支出	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.85	262.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.85	262.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.85	262.85	0.00	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：河源市第一中学　　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	5,058.13	一、一般公共服务支出	33	2.34	2.34	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	4,047.24	4,047.24	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	653.53	653.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.43	92.43	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	262.85	262.85	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	5,058.13	**本年支出合计**	59	5,058.39	5,058.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.09	年末财政拨款结转和结余	60	26.83	26.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.09		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	5,085.22	**总计**	64	5,085.22	5,085.22	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：河源市第一中学　　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	5,058.39	4,164.88	893.52
201	一般公共服务支出	2.34	2.34	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.34	2.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.34	2.34	0.00
205	教育支出	4,047.24	3,164.68	882.56
20502	普通教育	4,032.08	3,164.68	867.41
2050202	小学教育	0.94	0.00	0.94
2050203	初中教育	3,762.28	3,164.68	597.61
2050299	其他普通教育支出	268.86	0.00	268.86
20507	特殊教育	1.16	0.00	1.16
2050701	特殊学校教育	1.16	0.00	1.16
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00
2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	653.53	642.58	10.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.95	0.00	10.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.95	0.00	10.95
20805	行政事业单位养老支出	623.41	623.41	0.00
2080502	事业单位离退休	256.31	256.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.10	367.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.17	19.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.17	19.17	0.00
210	卫生健康支出	92.43	92.43	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
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43	0.00
2101102	事业单位医疗	92.43	92.43	0.00
221	住房保障支出	262.85	262.85	0.00
22102	住房改革支出	262.85	262.85	0.00
2210201	住房公积金	262.85	262.85	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市第一中学　　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	3,885.29	302	商品和服务支出	22.80
30101	基本工资	998.60	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	456.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	458.01	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	1,023.26	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.10	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	183.55	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.80	30209	物业管理费	22.80
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	13.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	262.85	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	256.79	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	256.31	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	0.48	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	4,142.08		公用经费合计	22.80

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：河源市第一中学　　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	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：河源市第一中学　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市第一中学　　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：河源市第一中学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

河源市第一中学2025年度总收入5,243.22万元，其中本年收入5,216.13万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,058.13万元，比上年决算数增加338.09万元，增长7.2%。主要变动情况：一是学生增加，二是教职工增加，三是项目增加。

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158万元，比上年决算数增加158万元，增长100%。主要变动情况：运动场地升级改造项目资金增加。

（二）年度支出总体情况

河源市第一中学2025年度总支出5,243.22万元，其中本年支出5,215.16万元。具体情况如下：

1.基本支出4,164.88万元，比上年决算数增加116.35万元，增长2.9%。主要变动情况：一是学生增加，二是正常浮动。

2.项目支出1,050.28万元，比上年决算数增加376.81万元，增长55.9%。主要变动情况：运动场地升级改造项目资金与信息化建设项目资金增加。

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

河源市第一中学2025年度财政拨款收入合计5,058.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,058.13万元，比上年决算数增加338.09万元，增长7.2%；主要变动情况：运动场地升级改造项目资金与信息化建设项目资金增加；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--（基数为0，不可比）；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，河源市第一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，合理保障教育支出等重点支出，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（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3920.28万元，占财政拨款支出的75%，主要用于运动场地升级改造项目资金与信息化建设项目建设、学校重大活动等方面的支出。

河源市第一中学2025年度财政拨款支出合计5,058.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,058.39万元，比年初预算数增加792.01万元，增长18.6%；主要变动情况：教职工增加，项目增加；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--（基数为0，不可比）；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

河源市第一中学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：无“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：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，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。

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。主要包括无公务接待费支出。

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--（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523.9万元，其中：政府采购货物支出170.63万元、政府采购工程支出272.78万元、政府采购服务支出80.49万元。授予中小企业合同金额523.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额523.9万元，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33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15%。

（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，我校无公务用车。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3个，二级项目3个，共涉及资金223.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“2025年度城乡义务教育公用经费、班主任津贴补贴、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出223.2万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2025年度城乡义务教育公用经费、班主任津贴补贴、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费3个项目绩效自评。未开展重点绩效和单位整体支出绩效自评。

2025年度城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：自评结论是资金管理及事项管理过程20分、绩效成本0分、绩效产出35分，绩效效益35分，自评合计评分为优，合计自评分数90分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为202.8万元，执行数为197万元，完成预算的97%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；

国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：保障学校教育正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出，为学校的教育教学提供保障，为师生的工作生活提供有力的后勤服务；无发现问题及原因。无下一步改进措施。

2025年班主任津贴补贴项目绩效自评情况：资金管理及事项管理过程19.62分、绩效成本9.62分、绩效产出34.33分，绩效效益35分，自评合计评分为优，合计自评分数98.57分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为18.72万元，执行数为18万元，完成预算的96%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：班主任津贴补贴用于激励班主任积极履职、提升班级管理质量、促进学生全面发展等方面；无发现问题及原因。无下一步改进措施。

2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效自评情况：资金管理及事项管理过程20分、绩效成本10分、绩效产出35分，绩效效益35分，自评合计评分为优，合计自评分数100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1.68万元，执行数为1.4万元，完成预算的83%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费是为了缓解特殊学生家庭经济压力，保证特殊学生公平接受义务教育的权利；无发现问题及原因。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。

第五部分：附件

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：河源市第一中学（公章）
填报人姓名：廖敏怡
联系电话：0762-3886732
填报日期：2026.4.14

河源市第一中学2025年班主任津贴补贴项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一)资金安排情况。项目资金实际到位资金18.72万元，预算计划安排与实际分配金额100%下达。

（二）资金使用情况。项目资金使用率 96.15%，预算2025年会有52个班，实际2025年是50个班；项目实际支出与项目预算批复的用途相符；定期不定期对财政投入资金使用管理情况进行检查。

（三）绩效目标情况。班主任津贴补贴用于激励班主任积极履职、提升班级管理质量、促进学生全面发展等方面。

（四） 内控制度情况。资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

为加强项目资金的财务管理工作,项目管理小组严格按照相关规定要求,对批准的预算内容做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。同时，定期不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安

全规范，在资金使用过程中，厉行节约、避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥作用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

资金管理及事项管理过程19.62分、绩效成本9.62分、绩效产出34.33分，绩效效益35分，自评合计评分为优，合计自评分数98.57分。

（二）项目绩效自评情况及分析

目标项目已全部完成。

(三)偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

河源市第一中学

2026年4月14日

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：河源市第一中学（公章）
填报人姓名：廖敏怡
联系电话：0762-3886732
填报日期：2026.4.14

河源市第一中学2025年城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一)资金安排情况。项目资金实际到位资金197万元，预算计划安排与实际分配金额97.14%下达。

（二）资金使用情况。项目资金使用率100%；项目实际支出与项目预算批复的用途相符；定期不定期对财政投入资金使用管理情况进行检查。

（三）绩效目标情况。城乡义务教育生均公用经费是用于保障学校教育正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出，为学校的教育教学提供保障，为师生的工作生活提供有力的后勤服务。

（四）内控制度情况。资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

为加强项目资金的财务管理工作,项目管理小组严格按照相关规定要求,对批准的预算内容做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。同时，定期不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安

全规范，在资金使用过程中，厉行节约、避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥作用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

资金管理及事项管理过程20分、绩效成本0分、绩效产出35分，绩效效益35分，自评合计评分为优，合计自评分数90分。

（二）项目绩效自评情况及分析

目标项目已全部完成。

(三)偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

河源市第一中学

2026年1月14日

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：河源市第一中学（公章）

填报人姓名：廖敏怡

联系电话：0762-3886732

填报日期：2026.4.14

河源市第一中学2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一)资金安排情况。项目资金实际到位资金1.4万元，预算计划安排与实际分配金额83.33%下达。

（二）资金使用情况。项目资金使用率100%；项目实际支出与项目预算批复的用途相符；定期不定期对财政投入资金使用管理情况进行检查。

（三）绩效目标情况。义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费是为了缓解特殊学生家庭经济压力，保证特殊学生公平接受义务教育的权利。

（四）内控制度情况。资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

为加强项目资金的财务管理工作,项目管理小组严格按照相关规定要求，对批准的预算内容做好账务设置和财务

管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。 同时，定期不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好,资金使用安全规范，在资金使用过程中，厉行节约、避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥作用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

资金管理及事项管理过程 20 分、绩效成本 10 分、绩效产出 35 分，绩效效益 35 分，自评合计评分为优，合计自评分数 100分。

（二）项目绩效自评情况及分析

目标项目已全部完成。

(三)偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

河源市第一中学

2026 年 4 月 14 日