2025年度吴川市大山江中心小学部门决算

目 录

第一部分：吴川市大山江中心小学概况

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：吴川市大山江中心小学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：吴川市大山江中心小学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：吴川市大山江中心小学概况

一、单位主要职责

吴川市大山江中心小学的主要职责是：（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平位。

二、单位机构设置

本单位根据“三定”方案无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2025年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：吴川市大山江街道中心幼儿园、吴川市大山江街道边岭小学、吴川市大山江街道那孔小学、吴川市大山江街道覃榜小学、吴川市大山江街道山基华小学、吴川市大山江街道良美小学。

第二部分：吴川市大山江中心小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：吴川市大山江中心小学　　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	1,616.39	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	1,118.04
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	13.02	八、社会保障和就业支出	38	390.83
	9		九、卫生健康支出	39	26.45
	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	96.68
	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	1,629.41	**本年支出合计**	57	1,632.00
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	5.98	年末结转和结余	59	3.39
总计	30	1,635.39	**总计**	60	1,635.39

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：吴川市大山江中心小学　　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	1,629.41	1,616.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
205	教育支出	1,115.45	1,102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
20502	普通教育	1,108.41	1,095.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
2050201	学前教育	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,102.81	1,089.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
20507	特殊教育	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.83	390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.97	388.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.45	205.45	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	113.01	113.01	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	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.68	96.68	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：吴川市大山江中心小学　　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	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,118.04	1,118.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,111.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,105.40	1,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.83	390.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.97	388.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.45	205.45	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	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.68	96.68	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：吴川市大山江中心小学　　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	1,616.39	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	1,103.25	1,103.25	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	390.83	390.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.45	26.45	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	96.68	96.68	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	1,616.39	**本年支出合计**	59	1,617.21	1,617.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.82	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	0.82		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	1,617.22	**总计**	64	1,617.22	1,617.22	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：吴川市大山江中心小学　　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	1,617.21	1,617.21	0.00
205	教育支出	1,103.25	1,103.25	0.00
20502	普通教育	1,096.21	1,096.21	0.00
2050201	学前教育	5.60	5.60	0.00
2050202	小学教育	1,090.61	1,090.61	0.00
20507	特殊教育	1.28	1.28	0.00
2050701	特殊学校教育	1.28	1.28	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.76	5.76	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.76	5.76	0.00
208	社会保障和就业支出	390.83	390.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.97	388.97	0.00
2080502	事业单位离退休	205.45	205.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.01	113.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.52	70.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	26.45	26.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	0.00
221	住房保障支出	96.68	96.68	0.00
22102	住房改革支出	96.68	96.68	0.00
2210201	住房公积金	96.68	96.68	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：吴川市大山江中心小学　　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	1,292.03	302	商品和服务支出	114.69
30101	基本工资	551.06	30201	办公费	13.09
30102	津贴补贴	158.85	30202	印刷费	3.57
30103	奖金	111.74	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.14
30107	绩效工资	152.71	30206	电费	6.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.01	30207	邮电费	15.62
30109	职业年金缴费	70.52	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.44
30112	其他社会保障缴费	2.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	96.68	30213	维修(护)费	38.97
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.58	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.50	30216	培训费	2.13
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	205.45	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	14.48
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	2.65	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30299	其他商品和服务支出	17.29
			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	1,502.53		公用经费合计	114.69

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：吴川市大山江中心小学　　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

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：吴川市大山江中心小学　　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

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：吴川市大山江中心小学　　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：吴川市大山江中心小学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

吴川市大山江中心小学2025年度总收入1,635.39万元，其中本年收入1,629.41万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,616.39万元，比上年决算数增加134.43万元，增长9.1%。主要变动情况：财政安排资金项目增加。

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13.02万元，比上年决算数减少7.68万元，下降37.1%。主要变动情况：一是幼儿园保教费收入减少。

（二）年度支出总体情况

吴川市大山江中心小学2025年度总支出1,635.39万元，其中本年支出1,632万元。具体情况如下：

1.基本支出1,632万元，比上年决算数增加130.49万元，增长8.7%。主要变动情况：人员工资支出增加。

2.项目支出0万元，与上年决算数持平。

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

吴川市大山江中心小学2025年度财政拨款收入合计1,616.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,616.39万元，比上年决算数增加134.43万元，增长9.1%；主要变动情况：财政安排资金项目增加；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）；主要变动情况：无；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：无。

（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，吴川市大山江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，合理保障教学教育等重点支出，体现在有关支出科目中。

吴川市大山江中心小学2025年度财政拨款支出合计1,617.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,617.21万元，比年初预算数增加247.73万元，增长18.1%；主要变动情况：人员工资福利增加，对个人和家庭补助增加；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）；主要变动情况：无；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：无。

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

吴川市大山江中心小学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--%（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：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。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（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。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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：无。

（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33.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出33.91万元、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25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75%，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，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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。为进一步强化预算单位绩效管理意识，提高财政资金使用效益，本单位决定成立财政资金绩效自评工作领导小组。我单位积极组织开展财政资金支出自查自评，填报部门整体支出绩效自评指标评分表，最终形成整体绩效自评报告。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划，整体绩效目标能分解成具体工作任务的，对预期产出和效益进行充分、恰当。本单位绩效目标表产出完成率和效益指标完成率都达标，部门预算资金支出率为100%，整体效能表现优良。本单位制定资金管理制度，明确绩效管理要求并执行。完整规范填写绩效目标内容，及时申报绩效目标，绩效目标与支出内容、政策依据相关联，与部门职责及其事业发展规划相关，与预算资金规模相匹配；考核绩效指标涵盖与业务相关的个性化，行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置合理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。包含整体支出绩效自评结论本单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况良好及及时履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性。2025年部门整体实际总收入1629.41万元，其中一般公共预算财政拨款收入1616.39万元，其他收入13.02万元。2024年度

总支出1632万元，其中基本支出1617.21万元。下一步改进措施主要是进一步加强政策学习，提高思想认识,强化管理意识，加强固定资产日常管理工作。

部门评价结果评价报告向社会公开。

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。