2025年度汕头市嘉顿学校部门决算

目 录

第一部分：汕头市嘉顿学校概况

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：汕头市嘉顿学校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：汕头市嘉顿学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市嘉顿学校概况

一、单位主要职责

汕头市嘉顿学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担中小学义务教育任务，负责制定年度教育计划并组织实施，执行国家教育教学标准，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生，承担上级布置的各项任务，规范教育教学秩序，负责教师的师德培训与管理，确保教育教学质量。

二、单位机构设置

汕头市嘉顿学校内设机构有5个，分别为总务处、教务处、办公室、学生处及教研室。

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：汕头市嘉顿学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市嘉顿学校　　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	2,241.78	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	76.36	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	66.50	五、教育支出	35	2,308.88
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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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	76.36
	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	2,385.14	**本年支出合计**	57	2,385.24
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	66.61	年末结转和结余	59	66.51
总计	30	2,451.75	**总计**	60	2,451.75

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：汕头市嘉顿学校　　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	2,385.14	2,318.14	0.00	66.50	0.00	0.00	0.50
205	教育支出	2,308.78	2,241.78	0.00	66.50	0.00	0.00	0.50
20502	普通教育	2,254.65	2,188.15	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,013.84	947.34	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,220.31	1,220.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	51.73	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2059999	其他教育支出	51.73	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
229	其他支出	76.36	76.36	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	76.36	76.36	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	76.36	76.36	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：汕头市嘉顿学校　　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	2,385.24	2,012.51	372.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,308.88	2,012.51	296.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,254.75	2,012.51	242.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,013.94	882.05	131.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,220.31	1,130.46	89.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.36	0.00	76.36	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	76.36	0.00	76.36	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	76.36	0.00	76.36	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：汕头市嘉顿学校　　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	2,241.78	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	76.36	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	2,241.78	2,241.78	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	0.00	0.00	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	76.36	0.00	76.36	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	2,318.14	**本年支出合计**	59	2,318.14	2,241.78	76.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.81	年末财政拨款结转和结余	60	65.81	65.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.81		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	2,383.95	**总计**	64	2,383.95	2,307.59	76.36	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：汕头市嘉顿学校　　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	2,241.78	2,012.51	229.27
205	教育支出	2,241.78	2,012.51	229.27
20502	普通教育	2,188.15	2,012.51	175.64
2050202	小学教育	947.34	882.05	65.29
2050203	初中教育	1,220.31	1,130.46	89.85
2050299	其他普通教育支出	20.50	0.00	20.50
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40
2050801	教师进修	2.40	0.00	2.40
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	51.23	0.00	51.23
2059999	其他教育支出	51.23	0.00	51.23

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：汕头市嘉顿学校　　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	1,987.30	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	880.22	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	183.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.68	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	448.15	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.50	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.25	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.27	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	4.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	49.83	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	25.21	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	11.36	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	13.52	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.33	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	2,012.51		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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市嘉顿学校　　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	76.36	76.36	0.00	76.36	0.00
229	其他支出	0.00	76.36	76.36	0.00	76.36	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	76.36	76.36	0.00	76.36	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	76.36	76.36	0.00	76.36	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市嘉顿学校　　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：汕头市嘉顿学校　　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：汕头市嘉顿学校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

汕头市嘉顿学校2025年度总收入2,451.75万元，其中本年收入2,385.14万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,241.78万元，比上年决算数增加435.16万元，增长24.1%。主要变动情况：一是人员经费增加，工资福利支出相应增长；二是教学设备购置等资本性支出增加，财政拨款相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入76.36万元，比上年决算数增加76.36万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年新增政府性基金预算项目拨款；二是用于改善办学条件等相关支出。

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66.5万元，比上年决算数增加7.11万元，增长12%。主要变动情况：财政专户管理资金收入增加。

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0.5万元，比上年决算数增加0.4万元，增长400%。主要变动情况：来自汕头市金平区教育局（本级）的拨款，属于新增收入来源。

（二）年度支出总体情况

汕头市嘉顿学校2025年度总支出2,451.75万元，其中本年支出2,385.24万元。具体情况如下：

1.基本支出2,012.51万元，比上年决算数增加372.5万元，增长22.7%。主要变动情况：一是人员经费增加；二是商品和服务费用增长，日常运营支出上升；三是对个人和家庭的补助费用增加（指助学金、抚恤金增加）。

2.项目支出372.73万元，比上年决算数增加131.51万元，增长54.5%。主要变动情况：一是新增教学设备购置等资本性支出；二是政府采购货物、工程和服务支出增加。

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

汕头市嘉顿学校2025年度财政拨款收入合计2,318.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,241.78万元，比上年决算数增加435.16万元，增长24.1%；主要变动情况：人员经费增加、财政拨款力度加大；政府性基金预算财政拨款收入76.36万元，比上年决算数增加76.36万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年新增政府性基金预算项目拨款；二是用于改善办学条件等相关支出；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：我单位本年度没有发生额。

（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，汕头市嘉顿学校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、校园设施维护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是普通教育，2025年度决算数为2,241.78万元，占财政拨款支出的96.7%，主要用于教学设备购置、校园项目建设、教研活动开展等方面。

汕头市嘉顿学校2025年度财政拨款支出合计2,318.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,241.78万元，比年初预算数增加585.59万元，增长35.4%；主要变动情况：人员经费增加、教学设备购置等资本性支出增加；政府性基金预算财政拨款支出76.36万元，比年初预算数增加76.36万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年新增政府性基金预算项目拨款；二是用于改善办学条件等相关支出；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：我单位本年度没有发生额。

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

汕头市嘉顿学校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：我单位无因公出国（境）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：我单位无因公出国（境）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人次我单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于我单位无公务接待费支出，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。我单位无公务接待费支出。

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173.62万元，其中：政府采购货物支出21.44万元、政府采购工程支出5.18万元、政府采购服务支出147万元。授予中小企业合同金额152.18万元，占政府采购支出总额的87.7%，其中：授予小微企业合同金额152.18万元，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0%，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，本单位共有车辆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1个；组织对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金76.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“教学设备购置”“校园设施维护”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0万元，政府性基金预算财政拨款支出76.36万元，国有资本经营预算财政拨款支出0

万元。从评价情况来看，项目资金使用规范，有效改善了办学条件，达到了预期绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出2,241.78万元，政府性基金预算财政拨款支出76.36万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，学校整体支出绩效良好，收入费用率为98.62%，较上年下降2.43个百分点，财政资金使用效率有所提高，实现了本年盈余33.01万元，财务状况趋于改善。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及教学设备购置项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论良好。全年一般公共预算财政拨款预算数1,656.19万元，执行数2,241.78万元，完成预算的135.4%；政府性基金预算数0万元，执行数76.36万元，完成预算的基数为0，不可比；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的基数为0，不可比；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年收入总额2,385.14万元，费用总额2,352.13万元，实现本年盈余33.01万元，扭转上年亏损局面；收入费用率98.62%，较上年下降2.43个百分点，财政资金使用效率提高；资产负债率48.49%，较上年下降30.4个百分点，财务结构明显改善；工资福利费用2,001.58万元，保障教师队伍稳定；新增固定资产39.71万元，固定资产净值增长126.42%，办学条件持续改善；事业收入66.50万元，增长11.97%，课后服务覆盖面扩大；预算执行率接近100%，预算结余-0.10万元，收支基本平衡；全年未发生安全责任事故和财务违规事件。发现的问题及原因主要是：一般公共预算执行数比年初预算增加585.59万元，增长35.4%，主

要原因是人员经费增加、财政拨款力度加大以及教学设备购置等资本性支出增加；商品和服务费用313.76万元，较上年增长41.33%，日常运营支出上升较快，需加强支出管控；历史往来挂账虽已冲减，但其他应收款、其他应付款年初余额仍较大，需持续关注。下一步改进措施主要是：加强预算编制科学性，细化预算项目，提高预算准确性；继续清理往来款项，防止长期挂账；优化支出结构，严控一般性支出，提高资金使用效率；强化绩效管理，将绩效目标与预算执行紧密结合，提升财政资金使用效益。

教学设备购置项目绩效自评情况：自评结论良好。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，完成预算的基数为0，不可比；政府性基金预算数0万元，执行数76.36万元，完成预算的基数为0，不可比；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的基数为0，不可比；项目绩效目标完成情况主要是：本年新增固定资产39.71万元，主要为教学设备购置，固定资产原值从220.13万元增至259.83万元，增长18.02%，净值从26.19万元增至59.30万元，增长126.42%，教学硬件得到更新，办学条件明显改善；政府采购支出总额173.62万元，其中货物支出21.44万元、工程支出5.18万元、服务支出147万元，授予中小企业合同金额152.18万元，占总额87.7%，资金使用规范。发现的问题及原因主要是：项目年初未纳入政府性基金预算，通过追加预算执行；部分设备采购与教学需求匹配度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：提前规划项目，将教学设备购置纳入年初预算，提高预算编制完整性；加强需求调研，确保设备采购精准对接教学需要；完善项目绩效评价机制，强化结果应用。

无。

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。