

2025年度韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学 部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学概况

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：韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学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：韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学概况

一、单位主要职责

韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学主要职责：

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现国家教育教学目标。
2. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研、考核奖惩等活动，不断提高教职工队伍综合素质。
3. 加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
4. 管理学校资产、设备、经费等，努力改善办学条件。

二、单位机构设置

韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学内设2个机构：教务处和总务处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学

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	1,831.12	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	10.94	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	1,283.79
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	43.03	八、社会保障和就业支出	38	317.03
	9		九、卫生健康支出	39	55.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	122.35
	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	94.80
	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	10.94
	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	1,885.09	本年支出合计	57	1,884.72
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	81.52	年末结转和结余	59	81.89
总计	30	1,966.61	总计	60	1,966.61

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：韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学

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	1,885.09	1,842.06	0.00	0.00	0.00	0.00	43.03
205	教育支出	1,284.17	1,241.13	0.00	0.00	0.00	0.00	43.03
20502	普通教育	1,280.09	1,237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	43.03
2050202	小学教育	1,224.68	1,181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	43.03
2050299	其他普通教育支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.03	317.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.83	299.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.63	112.63	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	124.80	124.80	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	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.80	94.80	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
22102	住房改革支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.94	10.94	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	10.94	10.94	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	10.94	10.94	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：韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学

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	1,884.72	1,550.24	334.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,283.79	977.45	306.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,277.61	977.45	300.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,222.20	977.45	244.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.03	299.83	17.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.83	299.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.63	112.63	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	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.80	94.80	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
22102	住房改革支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.94	0.00	10.94	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	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10.94	0.00	10.94	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：韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学

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	1,831.12	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	10.94	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	1,258.91	1,258.91	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	317.03	317.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.80	55.80	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	122.35	122.35	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	94.80	94.80	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	10.94	0.00	10.94	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	1,842.06	本年支出合计	59	1,859.83	1,848.90	10.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.10	年末财政拨款结转和结余	60	63.32	63.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.10		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	1,923.16	总计	64	1,923.16	1,912.22	10.94	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：韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学

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	1,848.90	1,550.24	298.66
205	教育支出	1,258.91	977.45	281.46
20502	普通教育	1,252.73	977.45	275.28
2050202	小学教育	1,197.32	977.45	219.87
2050299	其他普通教育支出	55.41	0.00	55.41
20507	特殊教育	6.18	0.00	6.18
2050701	特殊学校教育	6.18	0.00	6.18
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
208	社会保障和就业支出	317.03	299.83	17.20
20805	行政事业单位养老支出	299.83	299.83	0.00
2080502	事业单位离退休	112.63	112.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.80	124.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.40	62.40	0.00
20808	抚恤	17.20	0.00	17.20
2080801	死亡抚恤	17.20	0.00	17.20
210	卫生健康支出	55.80	55.80	0.00
21007	计划生育事务	0.83	0.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.83	0.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97	0.00
2101102	事业单位医疗	54.97	54.97	0.00
212	城乡社区支出	122.35	122.35	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.35	122.35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.35	122.35	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	94.80	94.80	0.00
22102	住房改革支出	94.80	94.80	0.00
2210201	住房公积金	94.80	94.80	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：韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学

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	1,436.77	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	389.61	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	146.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	196.66	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	367.30	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.80	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.40	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.97	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	94.80	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	113.46	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	112.63	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	0.00
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	0.83	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	1,550.24		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学

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	10.94	10.94	0.00	10.94	0.00
229	其他支出	0.00	10.94	10.94	0.00	10.94	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	10.94	10.94	0.00	10.94	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	10.94	10.94	0.00	10.94	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：韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学

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：韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学

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：韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学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

韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学2025年度总收入1,966.61万元，其中本年收入1,885.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,831.12万元，比上年决算数增加188.13万元，增长11.5%。主要变动情况：收到往年教师增资、班主任绩效工资等款项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10.94万元，比上年决算数增加10.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度收到政府性债券专项资金，偿还往年存量债务，确实化解政府债务风险，保障财政资金安全稳健运行。

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43.03万元，比上年决算数增加42.86万元，增长24,648.3%。主要变动情况：收到课后服务费等专项。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学2025年度总支出1,966.61万元，其中本年支出1,884.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,550.24万元，比上年决算数增加153.86万元，增长11%。主要变动情况：发放往年教师增资等款项。

2. 项目支出334.48万元，比上年决算数增加122.87万元，增长58.1%。主要变动情况：一是偿还往年存量债务，二是用于课后服务的维护、耗材等费用，三是发放往年班主任绩效工资等款。

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

韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学2025年度财政拨款收入合计1,842.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,831.12万元，比上年决算数增加188.13万元，增长11.5%；主要变动情况：收到往年教师增资、班主任绩效工资等款项；政府性基金预算财政拨款收入10.94万元，比上年决算数增加10.94万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度收到政府性债券专项资金，偿还往年存量债务，确实化解政府债务风险，保障财政资金安全稳健运行；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），与上年决算数持平，无增减变化。

（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，韶关市武江区田家炳沙湖绿洲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，合理保障基础教育教学、校园正常运转等重点支出，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占财政拨款支出总额的比重较高，主要是普通教育支出，2025年度决算数为1252.73万元，占财政拨款支出的67.4%，主要是夯实师资保障，稳定教师队伍，助力教育教学工作有序开展。

韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学2025年度财政拨款支出合计1,859.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,848.9万元，比年初预算数增加360.09万元，增长24.2%；主要变动情况：发放往年教师增资、班主任绩效工资等款项；政府性基金预算财政拨款支出10.94万元，比年初预算数增加10.94万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：偿还往年存量债务，确实化解政府债务风险，保障财政资金安全稳健运行；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），与年初预算数持平，无增减变化。

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

韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学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%（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0%（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0%（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0%（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0%（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0%（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：我单位没有财政拨款安排的“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：我单位没有财政拨款安排的“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，主要用于我单位无公务用车。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无公务接待费，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。

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，与上年决算数持平。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5.89万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额5.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.89万元，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0%，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，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）1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39.96万元，占一般公共预算项目支出总额的11.9%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“城乡义务教育小学公用经费区配套资金”和“义务教育残疾学生公用经费区配套资金”项目绩效自评。

“城乡义务教育小学公用经费区配套资金”项目绩效自评情况：自评结论是我单位2025年项目总体实施情况良好，绩效目标均已实施到位，项目资金使用合理。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为38.04万元，执行数为38.04万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：教学业务活动按计划有序开展，资金保障到位；校园日常维护、小型修缮及时进行，保障了校园环境安全和正常秩序等。发现的问题及原因主要是：针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差；绩效运行监控的日常化、精细化程度有待提升，对支出进度与目标匹配的及时预警不足等。下一步改进措施主要是：关于部门预算管理，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办事方针的体现；关于部门内控管理，建立内控机制，使内控意识和内控文化渗透到每一位教职工思想深处，使内控成为每位教职工的自觉行为等。

“义务教育残疾学生公用经费区配套资金”项目绩效自评情况：自评结论是项目总体实施情况良好，绩效目标均已实施到位，项目资金使用合理。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况

主要是：教学业务活动按计划有序开展，资金保障到位；办公、教学耗材等按时补充，满足日常需求等。发现的问题及原因主要是物资采购入库、领用、库存管理的台账信息化水平不高，资产使用效益分析数据支撑不足。下一步改进措施主要是：关于部门资产管理，通过清查盘点及时发现和修复管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保资产的安全和完整；关于人才队伍建设，加强财务业务人员专业性培训，经常做到各兄弟学校互相交流学习，提高自身素质等。

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。