2025年度河源市源城区教师发展中心部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区教师发展中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区教师发展中心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：河源市源城区教师发展中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区教师发展中心概况

一、部门主要职责

（一）承担在职教师、校（园）长培训。组织实施本区域中小学、幼儿园教师和校（园）长的全员培训、职务培训和提高培训；统筹组织开展本区域中小学、幼儿园校（园）本研修和培训质量监测。

（二）开展教育科学研究及成果推广。结合基础教育改革，组织开展教育教学研究和教改课改实验，积极推广应用国家、省、市基础教育教学成果，建造完备方便的教科研交流展示平台，以教科研成果引领教师培训，提升教师专业发展。

（三）促进教师专业发展。制定本区域中小学、幼儿园教师、校（园）长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见；承担本区域名教师、名校（园）长工作室、教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为本区域中小学、幼儿园教师、校（园）长专业发展提供服务。

（四）推动教师教育信息化建设。承担本区域中小学、幼儿园教师、校（园）长培训信息化管理工作；建立教师教育信息化平台，统筹组织开展网络研修，充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展；指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术与学科教学融合应用，提升教学质量和水平。

（五）提供教育决策服务。开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

（六）积极完成上级交办的工作任务。

二、部门机构设置

根据职责，区教师发展中心内设股室5个，分别是办公室、中学教育科学研究室、小学教育科学研究室、信息化教育室、师资培训与成人教育室。

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：河源市源城区教师发展中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区教师发展中心　　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	1,067.51	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	8.00	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	774.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	196.29
	9		九、卫生健康支出	39	25.49
	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	71.37
	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	8.00
	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	1,075.51	**本年支出合计**	57	1,075.51
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,075.51	**总计**	60	1,075.51

注：1.本表反映部门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

部门：河源市源城区教师发展中心　　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	1,075.51	1,075.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	774.35	774.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	638.44	638.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	638.44	638.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.29	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.91	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.73	68.73	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	76.13	76.13	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	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市源城区教师发展中心　　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	1,075.51	1,017.53	57.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	774.35	737.76	36.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	638.44	604.47	33.98	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	638.44	604.47	33.98	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.29	182.91	13.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.91	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.73	68.73	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	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区教师发展中心　　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	1,067.51	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	8.00	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	774.35	774.35	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	196.29	196.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.49	25.49	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	71.37	71.37	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	8.00	0.00	8.00	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	1,075.51	**本年支出合计**	59	1,075.51	1,067.51	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,075.51	**总计**	64	1,075.51	1,067.51	8.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：河源市源城区教师发展中心　　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	1,067.51	1,017.53	49.98
205	教育支出	774.35	737.76	36.60
20502	普通教育	2.62	0.00	2.62
2050299	其他普通教育支出	2.62	0.00	2.62
20508	进修及培训	638.44	604.47	33.98
2050801	教师进修	638.44	604.47	33.98
20599	其他教育支出	133.29	133.29	0.00
2059999	其他教育支出	133.29	133.29	0.00
208	社会保障和就业支出	196.29	182.91	13.38
20805	行政事业单位养老支出	182.91	182.91	0.00
2080502	事业单位离退休	68.73	68.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	0.00
20808	抚恤	13.38	0.00	13.38
2080801	死亡抚恤	13.38	0.00	13.38
210	卫生健康支出	25.49	25.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0.00
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	0.00
221	住房保障支出	71.37	71.37	0.00
22103	城乡社区住宅	71.37	71.37	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	71.37	71.37	0.00

注：本表反映部门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

部门：河源市源城区教师发展中心　　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	842.82	302	商品和服务支出	32.80
30101	基本工资	237.67	30201	办公费	17.11
30102	津贴补贴	79.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	308.88	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.13	30207	邮电费	1.50
30109	职业年金缴费	38.05	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9.67
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	53.55	30213	维修(护)费	0.94
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.31	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.10	30216	培训费	0.84
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	137.54	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	2.56	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	1.94
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	0.79
			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	1.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.81
			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	982.93		公用经费合计	34.61

注：本表反映部门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

部门：河源市源城区教师发展中心　　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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：河源市源城区教师发展中心　　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：本表反映部门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

部门：河源市源城区教师发展中心　　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：本表反映部门本年度财政拨款“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：河源市源城区教师发展中心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

河源市源城区教师发展中心2025年度总收入1,075.51万元，其中本年收入1,075.51万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,067.51万元，比上年决算数减少23.78万元，下降2.2%。主要变动情况：因财政资金紧张，严格控制经费，厉行节约。

2.政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数减少12.15万元，下降60.3%。主要变动情况：往年拖欠的项目功能场室设备款由财政放在政府性基金预算支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区教师发展中心2025年度总支出1,075.51万元，其中本年支出1,075.51万元。具体情况如下：

1.基本支出1,017.53万元，比上年决算数减少9.11万元，下降0.9%。主要变动情况：一是2025年度因在职人员退休1人减少了

工资福利支出，二是2025年度遗属人员去世1人，生活补助支出减少。

2.项目支出57.98万元，比上年决算数减少26.83万元，下降31.6%。主要变动情况：因财政资金紧张，项目经费未足额拨付。

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

河源市源城区教师发展中心2025年度财政拨款收入合计1,075.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,067.51万元，比上年决算数减少23.78万元，下降2.2%；主要变动情况：因财政资金紧张，严格控制经费，厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数减少12.15万元，下降60.3%；主要变动情况：往年拖欠的项目功能场室设备款由财政放在政府性基金预算支出；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）。

（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，河源市源城区教师发展中心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，合理保障工资福利支出、水电费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工资福利方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额

的比重较高），主要是工资福利支出，2025年度决算数为842.82万元，占财政拨款支出的78.4%，主要用于在职人员的工资福利发放。

河源市源城区教师发展中心2025年度财政拨款支出合计1,075.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,067.51万元，比年初预算数减少11万元，下降1%；主要变动情况：因财政资金紧张，严格控制经费，厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出8万元，比年初预算数增加8万元，增长100%；主要变动情况：往年拖欠的项目功能场室设备款由财政放在政府性基金预算支出；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）。

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

河源市源城区教师发展中心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，主要用于无公务用车购置。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待支出，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。本部门无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额9.76万元，其中：政府采购货物支出9.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.76万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，本部门无公务用车；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，我部门组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金33.98万元，占一般公共预算项目支出总额3.2%。

共组织对“水电费”“教学教研经费”“师训培训费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33.98万元。从评价情况来看，本部门2025年本级项目经费全年预算数为106.48万元，实际到账额度为37.32万元，财政预算执行率35%；在绩效管理方面，我中心该项目实际支出为33.98万元，执行率为31.9%。当年预算执行主要存在以下问题：一是财政额度到账时间较晚，

导致很多支出未能及时支付；二是由于财政资金一直不能稳定保障，导致部分工作变得被动、拖沓，年前计划的预算经费未能如期按计划执行；下一步改进措施：依事实和需要按“坚持厉行节约、严格预算执行”的总体要求进行预算编制；二是主动加强与财政部门沟通，积极向上级领导及时汇报，在争取得到领导的认可和支持的情况下，尽最大的可能争取得到财政的支持，保障经费及时足额拨付，以便工作的正常开展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个）。从评价情况来看，2025年度决算收入合计1075.51万元，其中财政拨款收入1075.51万元、其他收入0万元、上年结余结转0万元，相比预算批复收入指标减少3万元；决算支出合计1075.51万元，其中基本支出1017.53万元，项目支出57.98万元，相比预算批复支出指标减少3万元。决算收入支出相比年初批复预算指标数减少的原因是财政未足额拨付项目预算金额及财政额度到账时间较晚，导致很多项目支出未能及时支付。

本部门对财政资金的管理使用严格规范，做到专款专用。已制订专项资金管理制度，明确资金使用范围、分配办法、审批程序及监督评价办法，财税法规政策、财务会计制度和专项资金管理办法等执行情况良好，不存在挤占、挪用专项资金的情况，不存在未经审批调整专项资金使用用途，政府采购、招投标法规政策执行情况符合规定，无其他违规使用专项资金的情形。

绩效自评结果。 部门今年开展了部门整体支出及“水电费”“教学教研经费”“师训培训费”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1078.51万元，执行数1075.51万元，完成预算的99.72%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是以提升教师的专业素养和教育教学能力为目标，依托我区教育资源，结合教师教育的政策方向，针对教师成长和学校发展的实际需求，深入落实新时代教育评价改革总体方案，认真制订工作思路和规划，有效组织开展教学研究活动，促进教师专业成长，提高课堂教学质量，绩效评价结果为优。

水电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.48万元，执行数为3.14万元，完成预算的48.46%。项目绩效目标完成情况主要是：已使用资金31383.30元，资金使用率达到48.43%。资金使用主要集中在电力费用支出29748.98元，占比94.79%；水费支出1634.32元，占比5.21%。各项支出均严格按照财务审批流程执行，有完整的缴费凭证和记录，无违规使用资金情况。

水电费项目绩效自评情况：良。

教学教研经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为9.34万元，完成预算的18.68%。项目绩效目标完成情况主要是：教学教研工作任务按计划的时间节点顺利完成。但由于财政资金短缺，教研经费才真实拨付9.34万元，因财政资金紧张，教学教研经费未能及时到位，导致费用支付延迟。

教学教研经费项目绩效自评情况：良。

师训培训费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为21.5万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况主要是：20万元全部用于支付2021年的“河源市源城区小学、幼儿园教师信息技术应用能力提升工程2.0项目”的部分费用，支付2024年源城区粤东粤北粤西地区中小学、幼儿园教师全员轮训拍摄直播费用1.5万元，因财政资金紧张，培训经费未能及时到位，导致费用支付延迟。

师训培训费项目绩效自评情况：良。

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。