密山市兴凯湖乡学校
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

密山市兴凯湖乡学校隶属于密山市教育局。

（一）、贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展；坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生头脑，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握党对意识形态工作领导权、管理权、话语权，维护学校安全稳定，促进和谐校园。

（二）、秉持“以人为本、润育潜质、体验成功、共同发展”的办学理念，坚持走以质量提升为核心的内涵式发展道路，突出办学特色，致力于成为有特色、高水平、现代化的教育教学机构。

（三）、学校实施素质教育，满足适龄儿童、青少年在德、智、体、美等方面全面有个性的发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（四）、学校坚持执行中国共产党支部领导下的校长负责制。实行党支部领导、校长负责、民主管理、社会参与的现代学校制度。学校党支部是学校的领导核心。履行党章等规定的各项职责，把握学校发展方向，决定学校重大问题，

监督重大决议执行，支持校长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。

（五）、学校根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定招生，不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学或升学的依据，维护学生平等入学利。学校实行均衡、阳光编班，不分重点班与非重点班。编班过程接受各方监督。学校招生对象为密山兴凯湖乡的适龄儿童，招生规模以市教育局核定的班级和人数为准。

（六）、加强师生爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，培养学生良好行为习惯、学习习惯和健康生活方式，将心理健康教育贯穿于教育教学全过程。

（七）、加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力。

（八）、构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

（九）、实行收费公示制度，严格执行国家关于教育收费的规定。

（十）、学校系密山市教育局所属的全日制公办小学。

(十一)、抓实学校安全稳定工作，制定本单位重大突发公共事件处置、重大安全事故处理及社会治安综合治理工作方案和预案。

(十二)、负责本单位的纪检、监察工作；落实行风建设；负责落实教育党委交办的其他事项。

二、机构设置

密山市兴凯湖乡学校下设6个内部机构，分别是：工会、财务室、总务处、教务处、德育处、安全管理办公室。

（一）工会职责：负责教职工考核、奖励；负责教职员工的生活福利等工作；承担政务公开、对外发布工作。

（二）财务室职责：负责全校人事工作和财务工作；负责全校教职工的人事管理、机构编制工作；负责教师队伍建设管理工作；上报教职工离退休手续；负责本单位的教职工、临时工的档案管理工作；负责教育经费管理、统计工作。

（三）总务处职责：拟订学校工程建设和绿化美化年度计划和中长期规划；负责办公用品和各类备品的采购工作和日常管理工作以及报刊征订；负责防疫物资的采购，储存以及日常管理工作；负责校舍日常维修，协助安全办做好校舍安全管理工作；协助食品安全和饮用水安全工作；负责制订并落实学校校舍安全工作；负责监管本单位的国有资产工作。

（四）教务处职责：拟订招生计划；负责教育教学日常管理和监督工作；负责制定、落实艺术教育、体育卫生和信息技术学科发展规划和有关规定及制度；负责教学计划制定组织实施工作；负责规划、组织、指导课程改革工作；负责教育教学质量监测工作；组织落实综合素质评价工作；负责学籍管理、毕业证验证和发放工作；负责教材征订和管理工作；协助工会做好教职工考核；负责开展督导评估工作和

“两基”巩固提高工作；贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策；拟订语言文字工作的中长期规划；监督检查语言文字的应用情况；承担组织推行《汉语拼音方案》和推广普通话工作；组织语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究工作；落实教育局视导室的相关工作。

（五）德育处职责：负责规划、组织、指导德育工作；负责推荐省、市级三好学生工作；负责关心下一代工作；认真贯彻“五零承诺”；贯彻落实视导室的相关工作。

（六）学校安全管理办公室职责：负责全校日常安全综合管理工作；负责各功能室的安全管理工作；负责校园安全管理工作和师生安全教育工作；负责学校安全工作目标考核；指导、监督、检查学校安全工作；指导学校建立安全管理制度及校园安全应急预案；指导学校开展师生安全教育，开展应急演练；配合相关部门定期开展学校安保人员培训；配合相关部门做好校园及周边治安综合治理工作。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：密山市兴凯湖乡学校　　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	1,272.33	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	1.50	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	900.09
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	11.91	八、社会保障和就业支出	38	253.74
	9		九、卫生健康支出	39	67.88
	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	65.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	1.50
	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	1,285.74	**本年支出合计**	57	1,288.22
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	2.48	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,288.22	**总计**	60	1,288.22

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：密山市兴凯湖乡学校　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,285.74	1,273.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91
205	教育支出	897.62	885.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91
20502	普通教育	897.62	885.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91
2050201	学前教育	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	427.81	423.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2050203	初中教育	447.39	439.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
208	社会保障和就业支出	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.66	138.66	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	81.14	81.14	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	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：密山市兴凯湖乡学校　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,288.22	1,164.76	123.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	900.09	778.14	121.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	900.09	778.14	121.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	22.41	19.09	3.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	427.81	396.43	31.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	449.87	362.62	87.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.66	138.66	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	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：密山市兴凯湖乡学校　　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	1,272.33	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	1.50	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	888.18	888.18	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	253.74	253.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.88	67.88	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	65.01	65.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	23		二十三、其他支出	55	1.50	0.00	1.50	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	1,273.83	**本年支出合计**	59	1,276.30	1,274.80	1.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.48	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	2.48		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	1,276.30	**总计**	64	1,276.30	1,274.80	1.50	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：密山市兴凯湖乡学校　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,274.80	1,152.85	121.95
205	教育支出	888.18	766.22	121.95
20502	普通教育	888.18	766.22	121.95
2050201	学前教育	22.41	19.09	3.32
2050202	小学教育	423.67	392.28	31.38
2050203	初中教育	442.10	354.86	87.25
208	社会保障和就业支出	253.74	253.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.74	253.74	0.00
2080502	事业单位离退休	138.66	138.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.14	81.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94	0.00
210	卫生健康支出	67.88	67.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88	0.00
2101102	事业单位医疗	57.76	57.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	0.00
221	住房保障支出	65.01	65.01	0.00
22102	住房改革支出	65.01	65.01	0.00
2210201	住房公积金	65.01	65.01	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：密山市兴凯湖乡学校　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	964.79	302	商品和服务支出	5.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.61	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	271.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.87	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.14	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.94	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.44	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.01	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.58	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.59	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	138.66	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.18	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.15	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.32	30228	工会经费	4.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	10.28	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,147.38					公用经费合计	5.47

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：密山市兴凯湖乡学校　　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
科目代码	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	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
229	其他支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：密山市兴凯湖乡学校　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1.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。
2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：密山市兴凯湖乡学校　　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：1.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。

2.本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市兴凯湖乡学校2025年度总收入1,288.22万元，其中本年收入1,285.74万元，年初结转和结余2.48万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,272.33万元，比上年决算数增加551.04万元，增长76.40%。主要变动情况：是中小学合并人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.50万元，比上年决算数增加1.50万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是未发生变动。

3.其他收入11.91万元，比上年决算数增加3.25万元，增长37.53%。主要变动情况：一是中小学合并人数增加，二是课后服务收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

密山市兴凯湖乡学校2025年度总支出1,288.22万元，其中本年支出1,288.22万元。具体情况如下：

1.基本支出1,164.76万元，比上年决算数增加537.54万元，增长85.70%。主要变动情况：是中小学合并人员经费增

加。

2.项目支出123.45万元，比上年决算数增加15.50万元，增长14.36%。主要变动情况：是中小学合并支出费用增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

密山市兴凯湖乡学校2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

密山市兴凯湖乡学校2025年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市兴凯湖乡学校2025年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。密山市兴凯湖乡学校2025年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市兴凯湖乡学校共有车辆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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6250平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市兴凯湖乡学校对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为32个，评价金额为122.48万元。组织对2025年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.5万元，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支出开展绩效自评，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%。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

密山市兴凯湖乡学校对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计24.4万元，执行数合计24.4万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“黑财指（教）〔2026〕68号2026年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（中央初中）”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分97分。全年预算数为8.41万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：预算资金能够准确使用，提升资金使用效率，确保项目完成。

（2）“校方责任险、实习责任险”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98分。全年预算数为0.43万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：预算资金能够准确使用，提升资金使用效率，确保项目完成。

（3）“2026年城乡义务教育生均公用经费地方匹配资金

（小学）”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为0.87万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：预算资金能够准确使用，提升资金使用效率，确保项目完成。

（4）“黑财指（教）〔2026〕68号2026年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（中央小学）”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为4.34万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：预算资金能够准确使用，提升资金使用效率，确保项目完成。

（5）“黑财指（教）〔2026〕68号城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育学校公用经费补助）（小学）”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为2.03万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：预算资金能够准确使用，提升资金使用效率，确保项目完成。

（6）“2026年城乡义务教育生均公用经费地方匹配资金（初中）”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为1.68万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：预算资金能够准确使用，提升资金使用效率，确保项目完成。

(7)“2026年幼儿园生均公用经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为0.12万元，执行率为100%。项目绩效目标

完成情况：预算资金能够准确使用，提升资金使用效率，确保项目完成。

（8）“黑财指（教）〔2026〕68号2026年城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助）”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为2.59万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：预算资金能够准确使用，提升资金使用效率，确保项目完成。

（9）“黑财指（教）〔2026〕68号城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育学校公用经费补助）（初中）”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为3.93万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：预算资金能够准确使用，提升资金使用效率，确保项目完成。

（10）重点项目或专项部门评价或政策评价结果：密山市兴凯湖乡中学不涉及，不用公开。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休

经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十七、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十八、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。

二十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。

三十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十五、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三十六、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。三十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

四十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。