2025年度深圳市龙华区鹭湖实验学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区鹭湖实验学校概况

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：深圳市龙华区鹭湖实验学校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：深圳市龙华区鹭湖实验学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区鹭湖实验学校概况

一、深圳市龙华区鹭湖实验学校主要职责

深圳市龙华区鹭湖实验学校的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，建立健全各项规章制度，承担九年一贯制教育教学任务，实施初中、小学义务教育，培养学生的综合素质，加强对学生的思想品德教育，加强师资队伍建设，积极稳妥地推进教育改革，促进基础教育发展。

二、深圳市龙华区鹭湖实验学校机构设置

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算本单位下设办公室、校长室、教学处、德育处、总务处、安全办、体艺处、科研处，共8个部门。

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1个，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区鹭湖实验学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区鹭湖实验学校　　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	3,572.60	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	2,717.68
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	207.72
	9		九、卫生健康支出	39	51.93
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	548.06
	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
	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	3,572.60	**本年支出合计**	57	3,525.39
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	47.21
总计	30	3,572.60	**总计**	60	3,572.60

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：深圳市龙华区鹭湖实验学校　　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	3,572.60	3,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,755.64	2,755.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,642.05	2,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,387.97	1,387.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,254.08	1,254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	41.25	41.25	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
208	社会保障和就业支出	214.16	214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.16	214.16	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	142.51	142.51	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	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.96	548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.96	548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	393.46	393.46	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：深圳市龙华区鹭湖实验学校　　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	3,525.39	2,427.30	1,098.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,717.68	1,619.59	1,098.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,604.09	1,619.59	984.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,380.71	1,168.33	212.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,223.38	451.26	772.13	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	41.25	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	41.25	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.72	207.72	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
20805	行政事业单位养老支出	207.72	207.72	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	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.06	548.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.06	548.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	393.46	393.46	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：深圳市龙华区鹭湖实验学校　　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	3,572.60	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	2,717.68	2,717.68	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	207.72	207.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.93	51.93	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

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
	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	548.06	548.06	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
	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	3,572.60	**本年支出合计**	59	3,525.39	3,525.39	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
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	47.21	47.21	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	3,572.60	**总计**	64	3,572.60	3,572.60	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：深圳市龙华区鹭湖实验学校　　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	3,525.39	2,427.30	1,098.09
205	教育支出	2,717.68	1,619.59	1,098.09
20502	普通教育	2,604.09	1,619.59	984.50
2050202	小学教育	1,380.71	1,168.33	212.38
2050203	初中教育	1,223.38	451.26	772.13
20507	特殊教育	1.55	0.00	1.55
2050701	特殊学校教育	1.55	0.00	1.55
20508	进修及培训	6.92	0.00	6.92
2050801	教师进修	6.92	0.00	6.92
20509	教育费附加安排的支出	63.87	0.00	63.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.87	0.00	63.87
20599	其他教育支出	41.25	0.00	41.25
2059999	其他教育支出	41.25	0.00	41.25
208	社会保障和就业支出	207.72	207.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.72	207.72	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.48	138.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.24	69.24	0.00
210	卫生健康支出	51.93	51.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93	0.00
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93	0.00
221	住房保障支出	548.06	548.06	0.00
22102	住房改革支出	548.06	548.06	0.00
2210201	住房公积金	154.60	154.60	0.00
2210203	购房补贴	393.46	393.46	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：深圳市龙华区鹭湖实验学校　　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	1,938.01	302	商品和服务支出	481.97
30101	基本工资	194.70	30201	办公费	11.09
30102	津贴补贴	518.65	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	1.76
30107	绩效工资	795.69	30206	电费	17.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.48	30207	邮电费	14.07
30109	职业年金缴费	69.24	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.93	30209	物业管理费	3.46
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	14.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	154.60	30213	维修（护）费	22.84
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	331.19
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	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	38.91

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
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	3.43
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	18.69
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.57
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	15.29
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	7.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	4.50
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	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
			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	2.32
			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
	人员经费合计	1,938.01		公用经费合计	489.29

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：深圳市龙华区鹭湖实验学校　　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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区鹭湖实验学校　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区鹭湖实验学校　　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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙华区鹭湖实验学校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

深圳市龙华区鹭湖实验学校2025年度总收入3,572.6万元，其中本年收入3,572.6万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,572.6万元，比上年决算数增加1,593.26万元，增长80.5%，主要变动情况：我单位为2024 年度新增预算单位，2024年仅核算9至12月收支，2025年为全年预算。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区鹭湖实验学校2025年度总支出3,572.6万元，其中本年支出3,525.39万元。具体情况如下：

1.基本支出2,427.3万元，比上年决算数增加1,676.25万元，增长223.2%，主要变动情况：一是我单位为 2024 年度新增预算单位，2024年仅核算9至12月收支，2025年为全年预算；二是我单位本年度扩班招生，学生及教职工数增加，导致基本支出增加。

2.项目支出1,098.09万元，比上年决算数减少127.52万元，下降10.4%，主要变动情况：我单位为 2024 年度新增预算单位，2024年已购置相应班级数的设备及家具购置，2025年仅购置新增班级数的设备及家具购置，导致项目支出减少。

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

深圳市龙华区鹭湖实验学校2025年度财政拨款收入合计3,572.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,572.6万元，比上年决算数增加1,593.26万元，增长80.5%，主要变动情况：我单位为 2024 年度新增预算单位，2024年仅9至12月预算财政拨款收入，2025年为全年预算财政拨款收入；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0%，主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，深圳市龙华区鹭湖实验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，合理保障人员工资、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，小学、初中教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是绩效工资，2025 年度决算数为 795.69 万元，占财政拨款支出的 22.57%，主要用于保障在编教师人员工资福利支出方面。

深圳市龙华区鹭湖实验学校 2025 年度财政拨款支出合计 3,525.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,525.39 万元，比年初预算数增加 547.7 万元，增长 18.4%，主要变动情况：2025 年秋季学期因扩招班级增加的支出；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 0%，主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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 0%，主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙华区鹭湖实验学校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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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“三公 ”经费财政拨款预算安排。

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“三公 ”经费财政拨款预算安排。

（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。

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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度未发生公务接待支出。

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0%。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195.61万元，其中：政府采购货物支出34.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.88万元。授予中小企业合同金额195.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额172.96万元，占授予中小企业合同金额的88.4%。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

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。单价100万元以上设备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（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8个（含转移支付项目4个），二级项目22个（含转移支付项目10个），共涉及资金1,098.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位2025年度未开展重点项目评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3,525.39万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效评价工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及校园建设提升项目、功能实验室设备购置等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是我单位

已按规定编制整体支出绩效目标，并围绕相关政策落实成效、年度教育教学计划实施进度、师资队伍建设等重点工作任务及重大教育项目开展情况，结合资金管理使用规范性，全面开展整体支出绩效自评，从自评结果来看，我单位整体支出在保障正常教学秩序、提升办学质量、优化育人环境等方面成效显著，总体支出绩效情况较为理想。全年一般公共预算财政拨款预算数 3,579.25 万元，执行数 3,525.39 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位依据部门内部控制管理要求，执行项目管理工作，做到统筹全局、精细管理。一是不断加强对各部门项目执行情况的把控能力，通过动态更新的项目进度台账可掌握本部门各个项目的执行进度，有利于部门领导统筹全局、科学谋划、精准决策，推动我校项目管理不断优化；二是细化每个项目的规范管理要求，要求项目执行从前期立项、实施到验收均规范落实，并要求责任到人，对于项目每个环节的管理资料也均及时妥善归档，保障项目实施管理流程完善、手续齐全。发现的问题及原因主要是：一是第二季度、第三季度的实际支出进度略低于序时进度，执行进度把控仍需加强；二是在公用经费使用、支出方面有待改善，经费控制率偏高，控制程度有待加强；三是项目实施过程管控有待加强。下一步改进措施主要是：一是我单位将提升预算编制科学性与精细化，科学分配项目预算，严格监督各种支出行为，确保资金支出真实、准确，督促各项目负责人按时完成资金支

付，避免出现延期支付的问题。同时，将根据项目实际情况细分各项工作任务，将各项工作任务责任落实到个人，并对各项工作任务进行优先级排期，明确好各项工作任务的节点，监控各项工作任务进度，确保各项工作任务落到实处，保障项目按时按质完成；二是坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下，降低公务活动成本。同时，继续贯彻落实“厉行节约 ”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约 ”原则；三是在项目实施中对各个环节实时监控，定期从预算执行情况和绩效目标完成情况进行双监控，针对偏离计划的项目，及时通知项目负责人跟进问题并进行整改，保障项目有序推进，实现项目的有效管理与控制。

校园建设提升项目绩效自评情况：自评结论是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 8,098.23 万元，执行数为 8,098.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施情况，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

功能实验室设备购置项目绩效自评情况：自评结论是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施情况，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位2025年度未开展重点项目评价工作。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。