2025年度深圳市龙华区观湖实验学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区观湖实验学校概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区观湖实验学校概况

一、深圳市龙华区观湖实验学校主要职责

深圳市龙华区观湖实验学校的主要职责是：

1.学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照21世纪人才培养的要求，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

2.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。依据国家教育主管部门有关规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核考试等。

（1）依法聘任教师及职工,实施奖惩制度；

（2）在职责范围内，贯彻实施校内教师资格标准，执行校内学校编制标准，指导教师参加继续教育,加强人才队伍建设；

（3）科学管理、合理使用学校的设施和经费，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；

（4）依法维护学校的合法权益不受侵犯，拒绝任何组织或个人对教育教学活动的非法干涉；

（5）依照《中华人民共和国义务教育法》和教育行政部门的规定招收学生；组织实施教育教学活动；对学生进行学籍管理，实施奖惩制度；给学生颁发相应的学业证书、证明。

二、深圳市龙华区观湖实验学校机构设置

深圳市龙华区观湖实验学校行政编制数 0 人，事业编制数 122 人，实有在编人数 122 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

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：深圳市龙华区观湖实验学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区观湖实验学校　　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	5,549.41	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	4,191.20
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	308.04
	9		九、卫生健康支出	39	92.21
	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	826.45
	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	5,549.41	**本年支出合计**	57	5,417.90
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	63.71	年末结转和结余	59	195.22
总计	30	5,613.12	**总计**	60	5,613.12

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：深圳市龙华区观湖实验学校　　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	5,549.41	5,549.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,268.18	4,268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,896.87	3,896.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	194.08	194.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,702.79	3,702.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	362.29	362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	362.29	362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.71	329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.71	329.71	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	229.54	229.54	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	850.43	850.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	850.43	850.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.61	244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	605.83	605.83	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：深圳市龙华区观湖实验学校　　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	5,417.90	3,502.90	1,915.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,191.20	2,276.20	1,915.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,819.93	2,276.20	1,543.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	194.08	176.68	17.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,625.85	2,099.52	1,526.33	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	362.25	0.00	362.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	362.25	0.00	362.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.04	308.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.04	308.04	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	215.10	215.10	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	826.45	826.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	826.45	826.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	605.83	605.83	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：深圳市龙华区观湖实验学校　　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	5,549.41	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	4,191.20	4,191.20	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	308.04	308.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.21	92.21	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	826.45	826.45	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	5,549.41	**本年支出合计**	59	5,417.90	5,417.90	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	63.71	年末财政拨款结转和结余	60	195.22	195.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.71		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	5,613.12	**总计**	64	5,613.12	5,613.12	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：深圳市龙华区观湖实验学校　　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	5,417.90	3,502.90	1,915.00
205	教育支出	4,191.20	2,276.20	1,915.00
20502	普通教育	3,819.93	2,276.20	1,543.73
2050202	小学教育	194.08	176.68	17.40
2050203	初中教育	3,625.85	2,099.52	1,526.33
20507	特殊教育	9.03	0.00	9.03
2050701	特殊学校教育	9.03	0.00	9.03
20509	教育费附加安排的支出	362.25	0.00	362.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	362.25	0.00	362.25
208	社会保障和就业支出	308.04	308.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.04	308.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.10	215.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.94	92.94	0.00
210	卫生健康支出	92.21	92.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.21	92.21	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
2101102	事业单位医疗	92.21	92.21	0.00
221	住房保障支出	826.45	826.45	0.00
22102	住房改革支出	826.45	826.45	0.00
2210201	住房公积金	220.63	220.63	0.00
2210203	购房补贴	605.83	605.83	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：深圳市龙华区观湖实验学校　　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	3,236.08	302	商品和服务支出	217.87
30101	基本工资	754.36	30201	办公费	33.25
30102	津贴补贴	838.11	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	8.75
30107	绩效工资	901.45	30206	电费	23.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.84	30207	邮电费	2.58
30109	职业年金缴费	121.89	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.21	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	24.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	258.36	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	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	68.55

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	2.19
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.03
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	30.82
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.14
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	40.32
			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	48.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.28
			31003	专用设备购置	1.04
			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	31.63
			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	3,236.08		公用经费合计	266.82

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：深圳市龙华区观湖实验学校　　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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区观湖实验学校　　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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区观湖实验学校　　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：深圳市龙华区观湖实验学校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

深圳市龙华区观湖实验学校2025年度总收入5,613.12万元，其中本年收入5,549.41万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,549.41万元，比上年决算数增加3,267.9万元，增长143.2%，主要变动情况：2025年较2024年班级增加13个，教师增加79人，学生增加624人，办学规模扩大，相应人员经费、公用经费等财政拨款同步增加。

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

深圳市龙华区观湖实验学校2025年度总支出5,613.12万元，其中本年支出5,417.9万元。具体情况如下：

1.基本支出3,502.9万元，比上年决算数增加2,338.03万元，增长200.7%，主要变动情况：2025年较2024年班级增加13个，教师增加79人，学生增加624人，办学规模扩大，人员数量大幅增加，人员经费相应增长，基本支出随之增加。

2.项目支出1,915万元，比上年决算数增加936.63万元，增长95.7%，主要变动情况：2025年较2024年班级增加13个，教师增加79人，学生增加624人，办学规模扩大，生均公用经费、日常办学支出及各类专项经费相应增加，项目支出随之增长。

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

深圳市龙华区观湖实验学校2025年度财政拨款收入合计5,549.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,549.41万元，比上年决算数增加3,267.9万元，增长143.2%，主要变动情况：2025年较2024年班级增加13个，教师增加79人，学生增加624人，办学规模扩大，人员经费、生均公用经费及各项办学专项经费同步增加，财政拨款收入相应增长；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，深圳市龙华区观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，合理保障教育教学运转、师资队伍建设、学生发展等重点支出，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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是普通教育，2025年度决算数为3819.93万元，占财政拨款支出的70.5%，主要用于初中教育、小学教育、日常办学运转、人员经费保障、生均公用经费、教学设备购置及校园运维等方面。

深圳市龙华区观湖实验学校2025年度财政拨款支出合计5,417.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,417.9万元，比年初预算数增加1,646.76万元，增长43.7%，主要变动情况：2025年办学规模扩大，新增班级13个，新增教师79名，新增学生624人，人员经费、生均公用经费、校园运维及教学保障等支出相应增加，导致一般公共预算财政拨款支出较年初预算增加；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

深圳市龙华区观湖实验学校 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。

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。

（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，主要用于本年度本校无公务用车配置，未发生公务用车购置及运行维护相关支出。（注1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度未安排公务接待相关经费，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。本年度无公务接待事项。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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。（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述

为：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 461.69 万元，其中：政府采购货物支出 261.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200.58 万元。授予中小企业合同金额 261.11 万元，占政府采购支出总额的 56.6%，其中：授予小微企业合同金额 257.06 万元，占授予中小企业合同金额的 98.4%。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 0%。

（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 9 个（含转移支付项目 8 个），二级项目 29 个（含转移支付项目 17 个），共涉及资金 5417.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展绩

效自评。

共组织对“教学管理事务”“特殊教育”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105.92万元，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，本单位按照上级部门要求积极落实重点工作任务、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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出5417.9万元，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，本单位按照上级部门要求积极落实重点工作任务、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。 按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及教学管理事务、特殊教育项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是整体支出绩效自评等级为良好。全年一般公共预算财政拨款预算数5549.41万元，执行数5417.9万元，完成预算的97.6%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年学校办学规模稳步扩大，新增班级、教职工及在校生，财政资金有效保障教职

工人员待遇、学校日常运转、生均公用经费、免费教科书、特殊教育等各项支出，保障教育教学活动有序开展，顺利完成年度办学及育人目标。发现的问题及原因主要是随着办学规模持续扩张，部分项目前期筹备周期较长，预算编制前瞻性仍可进一步加强，少量项目资金执行节奏存在小幅差异。下一步改进措施主要是一是结合学校办学发展规划，做实做细预算编制，提升预算编制科学性；二是强化项目全周期管理，提前谋划项目实施，合理统筹项目进度；三是持续落实绩效运行监控，压实绩效目标管理，不断提升财政资金使用效益。

教学管理事务项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 96.9 万元，执行数为 96.9 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 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：保障学校教学管理、日常教学运行、师资管理等相关工作有序开展，满足办学规模扩大后的教学管理需求，保障教育教学活动平稳实施。发现的问题及原因主要是项目实施过程中，部分教学管理配套服务的前期统筹谋划仍可进一步优化。下一步改进措施主要是持续细化教学管理相关工作安排，提前谋划年度配套服务，进一步提升教学管理服务质效。

特殊教育项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 9.02 万元，执行数为 9.02 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100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：落实特殊教育保障政策，为在校特殊需要学生提供教育支持、资源配套及相关服务，保障特殊学生平等接受教育。暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续巩固项目实施成效，优化特殊教育资源供给，进一步提升特殊教育服务质量。

部门评价结果。 我单位2025年度未开展重点绩效评价工作。

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。