2025年度深圳市红山中学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市红山中学概况

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：深圳市红山中学 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：深圳市红山中学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市红山中学概况

一、深圳市红山中学主要职责

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，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平，师生具有积极个性特质和幸福感并且学校面向未来、品质高端的区域现代化示范校。

二、深圳市红山中学机构设置

深圳市红山中学内设办公室、德育处、教学处、科研处、总务处、安全办、师资处、体艺处、总务处、工会共10个部门。

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：深圳市红山中学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市红山中学　　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	11,012.43	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	479.70	五、教育支出	35	8,549.22
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	808.14
	9		九、卫生健康支出	39	228.23
	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	1,863.94
	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	11,492.13	**本年支出合计**	57	11,449.54
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	203.87	年末结转和结余	59	246.46
总计	30	11,696.00	**总计**	60	11,696.00

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：深圳市红山中学　　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	11,492.13	11,012.43	0.00	479.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,571.14	8,091.44	0.00	479.70	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,429.30	7,949.60	0.00	479.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,447.97	1,447.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,916.97	6,437.26	0.00	479.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	811.33	811.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.33	811.33	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.12	528.12	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	283.21	283.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,879.40	1,879.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,879.40	1,879.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,288.40	1,288.40	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：深圳市红山中学　　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	11,449.54	8,326.98	3,122.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,549.22	5,426.67	3,122.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,410.03	5,426.67	2,983.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10.40	2.10	8.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,439.69	1,172.37	267.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,906.22	4,252.20	2,654.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	53.72	0.00	53.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.83	0.00	117.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.83	0.00	117.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.14	808.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.14	808.14	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.71	526.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.44	281.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.23	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.23	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.23	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,863.94	1,863.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,863.94	1,863.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.54	575.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,288.40	1,288.40	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：深圳市红山中学　　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	11,012.43	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	8,071.87	8,071.87	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	808.14	808.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	228.23	228.23	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	1,863.94	1,863.94	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	11,012.43	**本年支出合计**	59	10,972.18	10,972.18	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	203.87	年末财政拨款结转和结余	60	244.12	244.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	203.87		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	11,216.30	**总计**	64	11,216.30	11,216.30	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：深圳市红山中学　　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	10,972.18	8,326.98	2,645.20
205	教育支出	8,071.87	5,426.67	2,645.20
20501	教育管理事务	21.36	0.00	21.36
2050199	其他教育管理事务支出	21.36	0.00	21.36
20502	普通教育	7,932.67	5,426.67	2,506.00
2050202	小学教育	10.40	2.10	8.30
2050203	初中教育	1,439.69	1,172.37	267.32
2050204	高中教育	6,428.86	4,252.20	2,176.66
2050299	其他普通教育支出	53.72	0.00	53.72
20509	教育费附加安排的支出	117.83	0.00	117.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.83	0.00	117.83
208	社会保障和就业支出	808.14	808.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.14	808.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.71	526.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.44	281.44	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
210	卫生健康支出	228.23	228.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.23	228.23	0.00
2101102	事业单位医疗	228.23	228.23	0.00
221	住房保障支出	1,863.94	1,863.94	0.00
22102	住房改革支出	1,863.94	1,863.94	0.00
2210201	住房公积金	575.54	575.54	0.00
2210203	购房补贴	1,288.40	1,288.40	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：深圳市红山中学　　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	7,507.38	302	商品和服务支出	819.61
30101	基本工资	856.66	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	2,738.41	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	47.48
30107	绩效工资	2,199.71	30206	电费	265.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.87	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	281.44	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	228.23	30209	物业管理费	314.36
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	42.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	597.07	30213	维修（护）费	1.70
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	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
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	7.20
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	127.23
30308	助学金	0.00	30229	福利费	16.88
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	38.59
			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	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

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	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
	人员经费合计	7,507.38		公用经费合计	819.61

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：深圳市红山中学　　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	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。（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：深圳市红山中学　　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）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市红山中学　　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“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。（本表本年度无发生额）

第三部分：深圳市红山中学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

深圳市红山中学2025年度总收入11,696万元，其中本年收入11,492.13万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,012.43万元，比上年决算数增加180.24万元，增长1.7%，主要变动情况：2025年度教职工平均人数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3.3万元，下降100%，主要变动情况：2025年度取消教育帮扶工作经费。

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479.7万元，比上年决算数增加15.35万元，增长3.3%，主要变动情况：2025年度学校招生规模扩大学生人数增加，收费标准按照深圳市公办高中统一标准执行。

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

深圳市红山中学2025年度总支出11,696万元，其中本年支出11,449.54万元。具体情况如下：

1.基本支出8,326.98万元，比上年决算数增加722.01万元，增长9.5%，主要变动情况：2025年度教职工平均人数增加。

2.项目支出3,122.56万元，比上年决算数减少564.83万元，下降15.3%，主要变动情况：一是响应财政要求厉行节约压减日常管理事务项目经费；二是功能实验室设备购置项目2024年已完结2025年列支项目尾款，项目资金减少。

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

深圳市红山中学2025年度财政拨款收入合计11,012.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,012.43万元，比上年决算数增加180.24万元，增长1.7%，主要变动情况：2025年度教职工平均人数增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3.3万元，下降100%，主要变动情况：2025年度取消教育帮扶工作经费；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2025年度与2024年度皆无国有资本经营预算安排。

（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，深圳市红山中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，合理保障教育支出、住房保障支出等重点支出，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规模较大，主要是高中教育、初中教育，2025 年度决算数为 8,071.87 万元，占财政拨款支出的 73.57%，主要用于高中教学管理、课后延时服务、各类教育考试考点经费等方面。

深圳市红山中学 2025 年度财政拨款支出合计 10,972.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,972.18 万元，比年初预算数增加 1,372.54 万元，增长 14.3%，主要变动情况：年中追加购买教育服务、物理实验室项目、STEAM 中心项目式探究学习、学校科技馆 MR 项目、劳动教育基地资材与基础设施采购与安装项目；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：2025 年度取消教育帮扶工作经费；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：我校本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市红山中学 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%，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2025年度无“三公”经费预算财政拨款预算安排。

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2025年度与2024年度均无“三公”经费预算财政拨款预算安排。

（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，主要用于执法执勤、

机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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），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。我单位2025年度无公务接待发生。

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：我单位不属于行政单位、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930.46万元，其中：政府采购货物支出47.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出882.71万元。授予中小企业合同金额930.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.75万元，占授予中小企业合同金额的5.1%。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。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7个（含转移支付项目7个），二级项目25个（含转移支付项目12个），共涉及资金2,645.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2025年度未开展重点绩效评价工作。

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10,972.18万元，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，整体运行情况良好，我单位认真组织开展绩效评价工作。本次评价严格遵守绩效评价相关制度规定，科学设置评价指标体系，对项目实施全过程进行评价分析。总结项目取得的成效。我单位将切实做好评价结果转化，充分发挥绩效评价“以评促改、以评促建”作用。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及25个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年度本校整

体支出绩效自评结果为93.96分，达到“优”等级。全年一般公共预算财政拨款预算数11,486.31万元，执行数10,972.18万元，完成预算的95.52%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1.经济性：2025年度我校日常公用经费调整预算数819.64万元，实际支出819.61万元，日常公用经费执行率为100%。在“三公”经费管理方面，我校严格落实相关管理要求，2025年度未安排“三公”经费支出，切实规范经费使用，厉行勤俭节约。

2.效率性：

（1）预算执行情况

我校全年预算总额11,974.39万元，全年支出数11,449.54万元，预算执行率为95.62%。

（2）重点工作完成情况

一是完成党支部升格党总支工作，2025年6月23日召开党总支及下属三个党支部党员大会暨选举大会，健全组织架构，制定党总支议事规则，完善“三重一大”决策机制茅箭区人民政府。深化党建共建，与龙华区润泽学校开展“普特融合护星童”活动，加入龙塘社区“大党委”构建校社协同格局，党员志愿服务团队获区委组织部和区教育局表扬。

二是以科创教育为突破口，构建“普及、提高、拔尖”三级课程体系，打造区域特色品牌。完善硬件支撑，建成“一坊

二馆三中心”智能化基础设施矩阵，推进玻璃房场馆升级，为科创教学提供坚实保障。深化校地合作，与深圳大学 STEAM 教育中心、北京大学深圳芯片实验室等合作，引入“红芯计划”等前沿课程；加入粤港澳科学教育联盟，成为仙湖植物园“进校园合作单位”。赛事成果丰硕，学生在全国青少年信息学奥赛、世界机器人大赛等赛事中获国家级奖项 44 人次、省级奖项 286 人次，多名同学获全国科创赛事一等奖。项目申报突破，成功获批深圳市“一校一馆”项目、广东省省级重点课题，FEG 智能车特色课程面向全市推广，承办龙华区首届中小学“大科学节”，科创教育影响力持续扩大。

（3）项目完成及时情况

结合 2025 年度项目支出绩效自评结果，本部门年度预算安排项目共计 32 个，实际完成 31 个。赴日本因公出国经费项目因上级部门因不可抗力紧急叫停，未组织外出培训，项目未开展。

3.效果性：

（1）社会效益方面

一是构建“博雅创生力”大德育课程体系，推动德育工作精细化、品牌化发展。打造品牌活动，举办“科技铸魂·攀登者说”开学典礼、“复兴之路·强国有我”体育文化节、“声动此刻”十大歌手大赛等特色活动，参与学生超 3,000 人次；开展“方寸之间·耕读心田”微农场项目，20 个班级参与劳动实

践，培育劳动素养。深化生涯教育，启动“未来领航计划”2.0，开展家长导师课程 7 课时，覆盖 1,000 余人次，构建“家长＋企业＋校友＋班主任”四维导师体系。推进家校社协同，完成第五届家委会换届，组织食堂开放日 3 次，解决师生诉求 64 个，家校共育经验获全国推广，教育部家校德育课题顺利结题。

二是实施“铸剑工程”“青蓝工程”，多措并举建设高素质专业化教师队伍。构建多元培训体系，常态化开展暑期校本培训、网络研修、新教师分层培训等活动，邀请华南师范大学、首都师范大学等高校专家到校讲学，全年组织教师培训 1,200 余人次，继续教育达标率 100%。搭建教学练兵平台，举办第五届“未来杯”青年教师素养课堂比赛、做题比赛等校级竞赛，18 位教师参赛获奖；组织教师参与省市区级教学竞赛 11 项，累计 22 人获区级以上一等奖，其中唐勇清、高英男等教师斩获省级赛事一等奖。完善教师成长机制，推行新老教师师徒结对模式，40 位青年教师获得系统指导；加强课题研究引领，现有在研国家级课题 1 项、省级课题 3 项、市区级课题 14 项，罗淋淋老师在 SCI 期刊发表论文，教师专业成长成效显著。强化榜样示范引领，在校园展示优秀教师风采及获奖成果，营造比学赶超的良好氛围，共有 23 人荣获市级以上荣誉称号。

（2）可持续发展效益方面

完善治理体系，提高管理效能。坚持依法治校，完善学校集团化章程，健全各项规章制度，构建以章程为核心的制度体

系，确保学校管理规范有序、有章可循。优化内部管理机构设置，明确各部门职责权限，召开15次务虚会、11次行政会，强化部门协同配合，提升管理效率。制定并完善评优评先、奖励性绩效工资分配等方案，构建“多劳多得、优绩优酬”的激励机制。与科大讯飞深度合作，开发“智慧校园管理平台”，推动管理流程数字化、信息化，进一步提升管理效能。

4.公平性

（1）群众信访办理情况

为了贯彻中共中央、国务院发布的《信访工作条例》文件精神，我校工作人员认真做好学生、家长、群众来电、来信、来访接待工作，并对上访内容做详细记录以便及时处理。截至2025年12月31日，我校未收到有关群众的有效投诉，未发生不利学校稳定的信访事件。

（2）公众或服务对象满意度

2025年度我校各项工作任务均能及时完成，逐步加大对项目满意度效益的重视程度，针对性面向学生、教师开展满意度调查，各类工作、各类活动均收获服务对象与社会公众的好评与认可。

发现的问题及原因主要是：

（1）部门决策：绩效指标明确性。我校在开展绩效自评工作时，发现部分项目绩效目标值年度编报存在错误，目标值的评价时间范围与客观实际情况不符，绩效指标的明确性仍有提

升空间，需进一步优化完善。根据绩效指标评价标准，本项指标扣1分。

（2）部门管理：一是财务合规性。2025年，我校部门整体支出年初预算数为10,087.44万元，部门整体支出调整后预算为11,974.39万元，调整资金累计为我校部门预算总规模的18.71%，预算增加主要因年中追加相关项目经费，具体包括赴成都开展学科教学研讨差旅费、免费教科书经费、深圳市教育科学“十四五”规划2024年度研究项目经费，以及义务教育优质均衡发展专项经费等。根据绩效指标评价标准，本项指标扣0.8分。二是编外人员控制率。2025年末，我校实有在职人员202人，其中在编人员181人，编外人员21人，编外人员控制率为10.40%，编外人员控制力度有待加强。根据绩效指标评价标准，本项指标扣1分。

（3）部门绩效：一是公用经费控制率。我校2025年度日常公用经费调整预算数819.64万元，实际支出819.61万元，日常公用经费执行率为100%。根据绩效指标评价标准，本项指标扣1分。二是预算执行率。我校各季度预算执行率均未达序时进度，全年部门预算执行率为95.62%，预算执行均衡性和及时性有待提升。根据绩效评价指标评分标准，该项扣2.24分。

下一步改进措施主要是：

（1）部门决策：我校进一步规范目标编报流程，建立“编报-审核-复核”三级把关机制，明确各环节责任主体，确保绩

效目标值编报准确、合规，评价时间范围与客观实际、项目实施周期高度匹配，杜绝编报错误。

（2）部门管理：一是财务合规性。我校强化预算编制的科学性和前瞻性，编制预算时充分调研各项工作需求，精准测算经费额度，减少年中预算调整频次和幅度，严格控制预算调整比例。

二是编外人员控制率。我校严格落实编外人员控制相关规定，结合学校工作实际，科学核定编外人员编制，明确编外人员招聘、使用、管理的具体要求，严控编外人员数量。

（3）部门绩效：一是公用经费控制率。我校进一步细化公用经费管理办法，明确公用经费使用范围、标准和审批流程，严格控制公用经费支出，杜绝浪费，确保经费使用合规、高效。二是预算执行率。我校加强预算执行分析研判，定期分析预算执行中存在的问题，针对项目执行缓慢的问题，及时制定针对性整改措施，优化资源配置，全力提升预算执行率，确保预算资金及时发挥效益。同时，优化预算执行流程，针对季度执行进度滞后问题，提前谋划、合理安排年末工作，加快经费拨付和使用进度，确保各季度执行进度达标。

校园安全管理项目绩效自评情况：自评结论是100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，我校按实际需求和采购标准购买各类安全物品，

安全物品验收合格率达100%，宣传安全管理知识，梳理学校安全预警和危机敢于的原则、方法和途径，突出学校日常安全管理，保障校园安全，保障学生安全。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

功能实验室设备购置项目绩效自评情况：自评结论是97.16分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为265.7万元，执行数为230.87万元，完成预算的86.89%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，我校按照工作需求和采购标准完成功能实验室设备购置工作，且设备均投入使用，保障学校日常教育教学工作需要，满足特色课程开展需求。发现的问题及原因主要是：我校按照实际需求进行采购，实际支付资金比计划略低。下一步改进措施主要是：后续设置绩效目标值时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。

后勤管理经费项目绩效自评情况：自评结论是100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为650.81万元，执行数为650.81万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，每个月我校正常支付水电费，保障校园日常后勤服务正常开展，满足学校师生日常生活教学需求。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

部门评价结果。2025年度，本单位未开展部门评价。

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。