2025年度深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校概况

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校概况

一、深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校主要职责

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语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；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。

二、深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校机构设置

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2025年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设机构有：办公室、德育处、教学处、教研处、总务处、安全办、体艺处、党委办、课程中心。

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校　　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	3,759.47	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	2,649.70
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	310.39
	9		九、卫生健康支出	39	77.61
	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	711.36
	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	3,759.47	**本年支出合计**	57	3,749.07
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	10.40
总计	30	3,759.47	**总计**	60	3,759.47

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校　　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	3,759.47	3,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,660.11	2,660.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,614.32	2,614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	408.68	408.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,205.64	2,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.39	310.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.39	310.39	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	206.93	206.93	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	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	711.36	711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	711.36	711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473.33	473.33	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校　　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	3,749.07	2,890.66	858.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,649.70	1,791.30	858.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,603.92	1,791.30	812.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	407.85	61.01	346.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,196.07	1,730.29	465.78	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.39	310.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.39	310.39	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	206.93	206.93	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	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	711.36	711.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	711.36	711.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473.33	473.33	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校　　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	3,759.47	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	2,649.70	2,649.70	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	310.39	310.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.61	77.61	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	711.36	711.36	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	3,759.47	**本年支出合计**	59	3,749.07	3,749.07	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	10.40	10.40	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	3,759.47	**总计**	64	3,759.47	3,759.47	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校　　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	3,749.07	2,890.66	858.40
205	教育支出	2,649.70	1,791.30	858.40
20502	普通教育	2,603.92	1,791.30	812.62
2050202	小学教育	407.85	61.01	346.83
2050203	初中教育	2,196.07	1,730.29	465.78
20507	特殊教育	13.04	0.00	13.04
2050701	特殊学校教育	13.04	0.00	13.04
20509	教育费附加安排的支出	32.75	0.00	32.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.75	0.00	32.75
208	社会保障和就业支出	310.39	310.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.39	310.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.93	206.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.46	103.46	0.00
210	卫生健康支出	77.61	77.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.61	77.61	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	77.61	77.61	0.00
221	住房保障支出	711.36	711.36	0.00
22102	住房改革支出	711.36	711.36	0.00
2210201	住房公积金	238.03	238.03	0.00
2210203	购房补贴	473.33	473.33	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校　　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	2,832.26	302	商品和服务支出	57.30
30101	基本工资	272.37	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,071.28	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	840.59	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.93	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	103.46	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.61	30209	物业管理费	36.65
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	21.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	238.03	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	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	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	15.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.38
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	0.27
			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	1.11
			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	1.11
			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	2,832.26		公用经费合计	58.41

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校　　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。（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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校　　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。（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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校　　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。（本表本年度无发生额）

第三部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校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

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2025年度总收入3,759.47万元，其中本年收入3,759.47万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,759.47万元，比上年决算数减少95.34万元，下降2.5%，主要变动情况：本年财政拨款预算安排较上年减少，主要为设备及家具购置项目经费和教育教学管理工作项目经费核减，同时严格落实过紧日子要求压减一般性支出所致。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2025年度总支出3,759.47万元，其中本年支出3,749.07万元。具体情况如下：

1.基本支出2,890.66万元，比上年决算数减少145.4万元，下降4.8%，主要变动情况：2025年全年平均发放人数较2024年减少2人，人员经费支出相应减少，导致基本支出较上年下降。

2.项目支出858.4万元，比上年决算数增加49.11万元，增长6.1%，主要变动情况：校舍安全项目支出增加，其中校舍安全检测及楼体结构改造工程经费均较上年增加。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2025年度财政拨款收入合计3,759.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,759.47万元，比上年决算数减少95.34万元，下降2.5%，主要变动情况：本年财政拨款预算安排较上年减少，主要为设备及家具购置项目经费和教育教学管理工作项目经费核减，同时严格落实过紧日子要求压减一般性支出所致；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：基数为0，不可比；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：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，深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语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，合理保障校园安全及后勤保障、教育教学质量提升等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，初中教育占财政拨款支出总额的比重较高，主要是初中教育，2025年度决算数为2,196.07万元，占财政拨款支出的58.58%，主要用于保障学校正常运转、教研活动、校园安全及后勤服务等方面；按照支出功能分类，小学教育方面的支出规模较大，主要是小学教育，2025年度决算数为407.85万元，占财政拨款支出的10.88%，主要用于保障小学学段正常教育教学活动、课程建设与开发、学生课后服务及日常运转等方面。

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校2025年度财政拨款支出合计3,749.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,749.07万元，比年初预算数增加225.75万元，增长6.4%，主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款支出较年初预算有所增加，追加经费均已按规定程序报批并全部用于教育事业发展相关支出；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：基数为 0，不可比；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：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

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 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 2025 年度无“三公”经费预算安排。

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 年度无“三公”经费支出。

（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，主要用于无。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本单位无公务接待相关经费发生。

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 129 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.23 万元。授予中小企业合同金额 129 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 0.77 万元，占授予中小企业合同金额的 0.6%。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100%，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，其他用车主要是无。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9个（含转移支付项目4个），二级项目27个（含转移支付项目8个），共涉及资金3,749.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；从评价情况来看，从评价情况来看，我校整体执行情况良好，支出执行率达99.62%，资金使用规范，项目绩效目标基本实现。

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3,749.07万元，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，我校整体支出绩效目标基本实现，预算执行情况总体良好，整体支出执行率达99.62%，各项资金使用规范。

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9个一级项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

全年一般公共预算财政拨款预算数3,773.83万元，执行数3,759.47万元，完成预算的99.62%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位按照市、区财政精神对绩效管理工作进行部署，组织领导班子和负责人学习会议，传达学习文件精神，强化预算绩效管理理念，全员参与。学校制定年度绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，将工作目标分解到岗、落实到人，为绩效管理有效开展提供组织保证，财政资金使用效益明显提高。发现的问题及原因主要是我单位根据《2025年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，发现主要存在问题及改进措施如下：

1.存在的问题：（1）在2025年部门（单位）整体支出绩效完成情况自评表中的绩效目标完整性中，各项目绩效自评信息申报表中度量单位出现指标设置空白，故在绩效目标完整性扣1分；（2）编外人员控制率未达到评分标准，我单位在职人员共85人，其中在编人员人数为69人，编外人员（包含劳务派遣）人数为16人。编外人员控制率为18.82%，故扣1分；（3）本年度实际支出的公用经费总额584053.5元与预算安排的公用

经费总额584054元，比率为99.99%，日常办公经费控制在90%至100%期间得2分，故扣1分；（4）在部门预算绩效执行情况中，部分季度预算执行率未达标。其中，仅第一季度达到序时进度要求，第二至第四季度均未达标，累计扣0.07分。根据年度平均执行率核算，该项最终得分为1.24分（满分2分），扣0.76分，因此预算执行率部分合计扣减0.83分；（5）在“社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响”等综合评价方面，本年度满分为25分，实际得分为22分，得分率为88%。整体来看，部门在2025年度切实履行了自身职能，基本完成了各项工作任务，整体支出效果总体上实现了年初设定的绩效目标，有效体现了履职成效。然而，对照更高标准，在具体项目的执行效果与综合效益发挥方面仍存在一定提升空间，后续工作需进一步优化和完善。下一步改进措施主要是（1）强化绩效目标填报审核与培训。加强对绩效目标指标值的设置，组织开展专项培训，重点讲解绩效指标设置规范，确保所有绩效自评表信息完整、准确、规范，杜绝关键信息遗漏；（2）优化人员结构，严控编外人员规模。加强我单位人员规范管理，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，现有编制内人员能够保证工作正常开展的。因工作需要使用编外人员的，必须在控制数额内招录使用，并严格履行编外用工报批程序；（3）实施公用经费精细化、动态化管理。倡导无纸化办公、节能降耗，压缩非必需开支，确保实际支出严格控制在预算范围内，并预留合理

弹性空间；（4）强化预算执行计划性与监控力度。编制详细的季度、月度资金使用计划，并建立“月度通报、季度分析”的督导机制。对执行缓慢的项目，及时查明原因并协调解决，确保支出进度与时间节点相匹配，提高预算执行的均衡性和有效性；（5）推动绩效管理从“重过程”向“重结果、重效益”深化。在项目立项阶段，加强效益目标的科学论证与精准设定；在执行阶段，建立效益实现跟踪机制；在完成后，深入开展绩效评价与结果应用，促进项目管理优化，切实提升财政资金投入的综合效益。

部门评价结果。未开展重点项目部门评价。

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。