2025年度深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校部门决算

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校概况

一、深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校主要职责

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；根据上级指定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育发展规划；制定实际可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；坚持科学发展观，坚持以人为本，全面实施素质教育，面向全体学生，挖掘学生潜能，培养学生特长深入践行“让每个生命成就完美自己”的办学理念，以“共美”文化涵育师生品格，在提质增效中聚力突破，于守正创新中砥砺前行，奋力书写学校高质量发展生动篇章。

二、深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校机构设置

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校内设机构有：学生发展处、教师发展处、课程与质量监测中心、党建与行政服务中心、后勤与安全保障中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编制要求，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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校　　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	9,056.50	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	4.17	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	6,326.51
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	748.96
	9		九、卫生健康支出	39	199.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.17
	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	1,772.73
	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	9,060.68	**本年支出合计**	57	9,051.65
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	302.97	年末结转和结余	59	311.99
总计	30	9,363.64	**总计**	60	9,363.64

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	9,060.68	9,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,330.50	6,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,007.51	6,007.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,596.14	1,596.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,411.37	4,411.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	305.72	305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.72	305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.05	762.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.05	762.05	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	509.40	509.40	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	252.65	252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,764.62	1,764.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,764.62	1,764.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	566.70	566.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,197.93	1,197.93	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	9,051.65	7,421.17	1,630.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,326.51	4,700.20	1,626.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,003.53	4,700.20	1,303.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,595.99	292.66	1,303.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,407.54	4,407.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	305.72	0.00	305.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.72	0.00	305.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.96	748.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.96	748.96	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	494.94	494.94	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	254.02	254.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.28	199.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.28	199.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.28	199.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,772.73	1,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,772.73	1,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	574.80	574.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,197.93	1,197.93	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	9,056.50	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	4.17	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	6,326.51	6,326.51	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	748.96	748.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.28	199.28	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	4.17	0.00	4.17	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	1,772.73	1,772.73	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	9,060.68	**本年支出合计**	59	9,051.65	9,047.48	4.17	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	302.97	年末财政拨款结转和结余	60	311.99	311.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	302.97		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	9,363.64	**总计**	64	9,363.64	9,359.47	4.17	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	9,047.48	7,421.17	1,626.31
205	教育支出	6,326.51	4,700.20	1,626.31
20502	普通教育	6,003.53	4,700.20	1,303.32
2050202	小学教育	1,595.99	292.66	1,303.32
2050203	初中教育	4,407.54	4,407.54	0.00
20507	特殊教育	17.26	0.00	17.26
2050701	特殊学校教育	17.26	0.00	17.26
20509	教育费附加安排的支出	305.72	0.00	305.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.72	0.00	305.72
208	社会保障和就业支出	748.96	748.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.96	748.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.94	494.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.02	254.02	0.00
210	卫生健康支出	199.28	199.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.28	199.28	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	199.28	199.28	0.00
221	住房保障支出	1,772.73	1,772.73	0.00
22102	住房改革支出	1,772.73	1,772.73	0.00
2210201	住房公积金	574.80	574.80	0.00
2210203	购房补贴	1,197.93	1,197.93	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	6,925.76	302	商品和服务支出	495.42
30101	基本工资	684.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,536.50	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	9.00
30107	绩效工资	3,113.59	30206	电费	84.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.03	30207	邮电费	1.17
30109	职业年金缴费	256.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207.29	30209	物业管理费	240.02
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	38.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	577.90	30213	维修（护）费	7.19
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	85.38

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	0.27
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	45.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.14
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	12.29
			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	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	6,925.76		公用经费合计	495.42

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	4.17	4.17	0.00	4.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.17	4.17	0.00	4.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.17	4.17	0.00	4.17	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.17	4.17	0.00	4.17	0.00

注：无。

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校　　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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校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

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校2025年度总收入9,363.64万元，其中本年收入9,060.68万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,056.5万元，比上年决算数增加685.92万元，增长8.2%，主要变动情况：本年度我单位扩班招生，学生和教师人数增加，导致收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入4.17万元，比上年决算数减少2.6万元，下降38.4%，主要变动情况：上年度下达2年教育帮扶工作经费，本年度只下达1年教育帮扶工作经费，导致政府性基金预算财政拨款收入下降。

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实验学校2025年度总支出9,363.64万元，其中本年支出9,051.65万元。具体情况如下：

1.基本支出7,421.17万元，比上年决算数增加1,043.62万元，增长16.4%，主要变动情况：本单位扩班招生，学生人数增加，教师人数相应增加，导致基本支出增加。

2.项目支出1,630.48万元，比上年决算数减少311.2万元，下降16%，主要变动情况：厉行节约，上级财政拨款减少，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

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校2025年度财政拨款收入合计9,060.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,056.5万元，比上年决算数增加685.92万元，增长8.2%，主要变动情况：本单位扩班招生，学生和教师人数增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入4.17万元，比上年决算数减少2.6万元，下降38.4%，主要变动情况：上年度下达2年教育帮扶工作经费，本年度只下达1年教育帮扶工作经费，导致政府性基金预算财政拨款收入下

降；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 2024 年度及 2025 年度均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，深圳市龙华区教育科学研究院附属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，合理保障教育教学工作、学校校园安全等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，205 教育支出方面的支出规模较大，主要是 2050202 小学教育，2025 年度决算数为 9051.65 万元，占财政拨款支出的 100%，主要用于教育教学、学生校园活动、学校校园安全等方面。

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 2025 年度财政拨款支出合计 9,051.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,047.48 万元，比年初预算数增加 725.44 万元，增长 8.7%，主要变动情况：本单位扩班招生，学生和教师人员增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 4.17 万元，比年初预算数增加 4.17 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度中下达与河源市紫金县苏区中学结对学校补贴，形成支出；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 2025 年度无国有资本经营预算安排。

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：我单位没有“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2024年度及2025年度均无“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。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数量一致。

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。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391.17万元，其中：政府采购货物支出157.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出233.96万元。授予中小企业合同金额111.04

万元，占政府采购支出总额的28.4%，其中：授予小微企业合同金额111.04万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.6%，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7个（含转移支付项目3个），二级项目24个（含转移支付项目3个），共涉及资金1630.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位政府性基金预算项目1个，涉及资金为4.17万元；本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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9047.48万元，政府性基金预算支出4.17万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，要做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整

性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合2025年度财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及一般管理事务（生均）、教育教学管理工作（生均）基础教育专项等项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数9110.57万元，执行数9060.68万元，完成预算的99.45%；政府性基金预算数5万元，执行数4.17万元，完成预算的83.4%；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。我单位将进一步深化教育教学改革，提高教学质量；加强师资队伍建设，提升教师素质；推进校园文化建设，营造和谐氛围。继续奋勇争先，不断推进品牌立校、质量强校、文化兴校、环境育校，以更加饱满的精神状态投身于教育事业，为教育的高质量发展贡献力量。2025年度我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体

现履职效果。发现的问题及原因主要是：（1）一至三季度执行率能达到序时，第四季度资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。根据预算执行情况表，我校 2025 年 1—3 月支出进度 33.18%、1-6 月支出进度 56.34%、1-9 月支出进度 75.82%、1-12 月支出进度 99.45%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。（2）预算执行进度不均衡部分项目推进偏慢，资金支出滞后，存在年末集中支出现象。（3）编外人员控制率偏高，人员管理有待加强。我校核定事业编制 170 人，年末在职人员 200 人，其中实有事业编制 166 人，其他人员 34 人。编外人员控制率 17%，不符合评分标准“编外人员控制率＜10%”的要求。（4）部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。2025 年度我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果，但部分项目的履职效果尚有提升空间，我校工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：（1）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，合理安排每季度支出计划。2025 年度我校分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我校会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全过程管控，并以通报的形式下发各部门。督促未达到支出序时进度的各部门撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策

和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。2）合理统筹各项目实施序时进度，提前着手项目审批流程。按月监控预算执行进度，及时预警滞后项目，提醒项目审批流程进度，合理均衡全年支出，杜绝年末集中突击支出，提升资金执行规范性与时效性。（3）根据政策要求，优化人员管理，提升工作效率。我校将在往后年度根据上级主管部门要求对我校在职人员进行管理，在保证工作质量的前提下继续优化工作程序，控制编外人数。（4）加强监督管理，提升部门履职效果。为提升公共服务质量和保障水平，我校将进一步加强项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

“教育教学管理工作（生均)”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 60.60 万元，执行数为 60.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：教学交流及竞赛参与次数 163 次，购买课堂耗材 5 次，优化学校教育教学；探索实践最适合学生发展的课程体系，形成学科拓展性课程；完善“共美教育”观念文化体系，完善办学理念、一训三风等观念体系。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经验，应用到往后同类项目的预算绩效编制工作中，按序时进度完成执行率。

“基础教育专项（生均)”项目绩效自评情况：项目全年预算数为882.61万元，执行数为882.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：课后服务涉及学生数全年参与人数4626人，义务教育阶段课后延时服务课程质量达标率100%；开展了学生在校参加午餐午休，保障了我校的教育教学工作正常开展，便利学生上学；2025年上半年购买教育教学人数26人，下半年购买教育教学服务34人，保障了我校教育教学工作正常开展。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经验，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。