2025年度深圳北理莫斯科大学附属实验中学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳北理莫斯科大学附属实验中学概况

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳北理莫斯科大学附属实验中学概况

一、深圳北理莫斯科大学附属实验中学主要职责

深圳北理莫斯科大学附属实验中学的主要职责是深圳北理莫斯科大学附属实验中学的主要职责是贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。坚持发展为先，科学育人的理念，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应社会对高素质人才的需求，以教师成功为本，促教师主动发展，适应社会对高质量教育的需求；推进教育教学改革，全面实施素质教育。

二、深圳北理莫斯科大学附属实验中学机构设置

内设6个部门：党政办、教学处、学生处、总务处、安全处、科研处。

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳北理莫斯科大学附属实验中学　　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	7,394.29	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	295.72	五、教育支出	35	6,555.35
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	0.89	八、社会保障和就业支出	38	315.43
	9		九、卫生健康支出	39	85.85
	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	733.39
	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	7,690.90	**本年支出合计**	57	7,690.01
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	0.89
总计	30	7,690.90	**总计**	60	7,690.90

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学　　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	7,690.90	7,394.29	0.00	295.72	0.00	0.00	0.89
205	教育支出	6,556.24	6,259.63	0.00	295.72	0.00	0.00	0.89
20502	普通教育	5,867.30	5,570.69	0.00	295.72	0.00	0.00	0.89
2050204	高中教育	5,867.30	5,570.69	0.00	295.72	0.00	0.00	0.89
20509	教育费附加安排的支出	688.94	688.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	688.94	688.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.43	315.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.43	315.43	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	210.10	210.10	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	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.85	85.85	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
2101102	事业单位医疗	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	733.39	733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	733.39	733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	522.22	522.22	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学　　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	7,690.01	3,561.50	4,128.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,555.35	2,426.83	4,128.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,866.41	2,426.83	3,439.58	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,866.41	2,426.83	3,439.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	688.94	0.00	688.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	688.94	0.00	688.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.43	315.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.43	315.43	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	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.85	85.85	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
2101102	事业单位医疗	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	733.39	733.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	733.39	733.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	522.22	522.22	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学　　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	7,394.29	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	6,259.63	6,259.63	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	315.43	315.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.85	85.85	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	733.39	733.39	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	7,394.29	**本年支出合计**	59	7,394.29	7,394.29	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	0.00	0.00	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	7,394.29	**总计**	64	7,394.29	7,394.29	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学　　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	7,394.29	3,465.79	3,928.51
205	教育支出	6,259.63	2,331.13	3,928.51
20502	普通教育	5,570.69	2,331.13	3,239.57
2050204	高中教育	5,570.69	2,331.13	3,239.57
20509	教育费附加安排的支出	688.94	0.00	688.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	688.94	0.00	688.94
208	社会保障和就业支出	315.43	315.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.43	315.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.10	210.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.33	105.33	0.00
210	卫生健康支出	85.85	85.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.85	85.85	0.00
2101102	事业单位医疗	85.85	85.85	0.00
221	住房保障支出	733.39	733.39	0.00
22102	住房改革支出	733.39	733.39	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
2210201	住房公积金	211.17	211.17	0.00
2210203	购房补贴	522.22	522.22	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学　　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	2,715.58	302	商品和服务支出	750.21
30101	基本工资	326.03	30201	办公费	25.68
30102	津贴补贴	1,196.33	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	17.62
30107	绩效工资	567.58	30206	电费	139.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.10	30207	邮电费	17.63
30109	职业年金缴费	105.33	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.85	30209	物业管理费	502.62
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.11
30112	其他社会保障缴费	13.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	211.17	30213	维修（护）费	0.98
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	2.00
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	1.13

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	2.04
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	28.88
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
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	6.77
			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	2,715.58		公用经费合计	750.21

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学　　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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学　　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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学　　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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学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

深圳北理莫斯科大学附属实验中学2025年度总收入7,690.9万元，其中本年收入7,690.9万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,394.29万元，比上年决算数增加3,327.71万元，增长81.8%，主要变动情况：我校2023年度9月份开办，本年度较2024年度增加一个年级，学生及教职工人数大幅增加，人员经费收入较去年增加1301.17万元，公用经费收入较去年增加564.41万元。

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295.72万元，比上年决算数增加135.81万元，增长84.9%，主要变动情况：我校2023年度9月份开办，本年度较2024年度增加一个年级，学生数较去年增加632人。

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0.89万元，比上年决算数增加0.89万元，增

长--（基数为0，不可比），主要变动情况：其他收入增加0.89万元。

（二）年度支出总体情况

深圳北理莫斯科大学附属实验中学2025年度总支出7,690.9万元，其中本年支出7,690.01万元。具体情况如下：

1.基本支出3,561.5万元，比上年决算数增加1,865.79万元，增长110%，主要变动情况：我校2023年度9月份开办，本年度较2024年度增加一个年级，学生及教职工人数大幅增加，人员经费收入较去年增加1301.17万元，公用经费收入较去年增加564.41万元。

2.项目支出4,128.51万元，比上年决算数增加1,597.73万元，增长63.1%，主要变动情况：我校2023年度9月份开办，本年度增加一个年级，学生人数增加632人，为保障教育教学工作开展，项目支出较去年增加1597.73万元。

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

深圳北理莫斯科大学附属实验中学2025年度财政拨款收入合计7,394.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,394.29万元，比上年决算数增加3,327.71万元，增长81.8%，

主要变动情况：我校2023年度9月份开办，本年度较2024年度增加一个年级，学生及教职工人数大幅增加，人员经费收入较去年增加1301.17万元，公用经费收入较去年增加564.41万元，项目支出较去年增加1597.73万元；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：本年度未安排政府性基金预算财政拨款；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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

（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，深圳北理莫斯科大学附属实验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，合理保障人员经费、机构运转等重点支出，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，2025年度决算数为5570.69万元，占财政拨款支出的75.34%，主要用于高中教育人员经费及生均经费、教学活动支出、校园日常管理等方面。

深圳北理莫斯科大学附属实验中学2025年度财政拨款支出合计7,394.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,394.29万元，比年初预算数增加1,976.93万元，增长36.5%，主要变动情况：我校为2023年度新开办学校，早期师生人数较少，建设装修及采购项目较多，在达到计划学生数前我校整体

财政拨款收入逐年递增；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：本年度未安排政府性基金预算财政拨款；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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

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

深圳北理莫斯科大学附属实验中学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%，比上年决算数减少3.29万元，下降100%。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%，比上年决算数减少3.29万元，下降100%；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出预算数与决算数均为0万元。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度决算数为 0 万元。

（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，主要用于列支财政包括的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，主要用于各类公务接待支出，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。本单位无相关公务接待费支出。

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 1,919.22 万元，其中：

政府采购货物支出1,416.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出502.62万元。授予中小企业合同金额1,919.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,306.62万元，占授予中小企业合同金额的68.1%。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、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6个（含转移支付项目0个），二级项目30个（含转移支付项目0个），共涉及资金3928.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算财政拨款支出7394.29万元，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预算绩效管理严格按照市财政部门的相关要求，按时开展绩效目标编报、绩效运行监控等工作，整体绩效情况良好，并对绩效管理存在问题进行分析，提出改进措施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及学生发展保障经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8373.49万元，执行数7690.02万元，完成预算的91.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校本年度总体工作完成情况良好，各项工作顺利开展，一是抓实党建引领，夯实办学治校根本保障。完善党支部议事、三重一大、绩效分配等6项核心制度，明确党支部重大事项决策核心地位，全年召开支委会 40 余次研究百余项重大事项；优化内设机构，增设安全、科研处室，配齐党员管理干部；常态化落实第一议题，开展理论学习、干部专题培训，规范组织生活；设立党员示范岗，开展党员争先评优；健全工会、团委等群团组织，顺利成立附中工会、学校团支部，完善民主管理体系。二是深耕师德师风建设，建强高素质教师队伍。构建校长、书记、骨干教师分层师德授课体系，出台师德考核、失范处置配套制度，师德表现与职称晋升、评优绩效

硬性挂钩；常态化开展师德建设月“五个一”主题活动；推行双导师制青蓝工程，组织多层次教师培训、公开课与教学竞赛，青年教师在各级赛事斩获多项奖项；组建课堂教学督导团，以名师引领提质课堂教学；大力引进高层次师资，搭建班主任、学科名师工作室，持续优化师资结构。三是构建文化底色德育体系，落实立德树人根本任务。统筹搭建全方位立体化德育框架，开发军旅、礼仪、论语修身等系列校本德育课程；联动高校推进大中小学思政一体化，共建思政实践活动，打造行走的思政课；开展家校共研《论语》特色共育项目，线上线下联动凝聚家校育人合力；成功获评市级中华诗教综合育人先行校，多项诗教成果获市级表彰，形成校本诗教育人品牌。四是培育多元特色育人赛道，塑造学校办学特色品牌。打造信息学小初高贯通拔尖人才培养模式，开设专项自主招生通道，学科竞赛斩获多项全国奖项，后续将拓展生物学科培养；开设英俄双外语特色课程，俄语专项招生显著提升学生外语成绩；通过自主招生吸纳女篮、艺术体操、国际象棋体育特长生，配齐专业教练，发展校园特色体育项目。五是推进智慧教育建设，打造 AI 赋能教学新生态。依托省级 AI 教学课题推动教学模式数字化转型，开展全覆盖智慧教学工具培训；搭建校本教学资源库，引入虚拟实验、AI 智能批改系统；打造数学可视化实验室等智能教学空间，搭建覆盖教、学、评、研全流程智能工具链，组建 AI 教学创新骨干团队，将人工智能深度融入课堂探究教学。

六是统筹校园建设与招生宣传，持续扩大学校社会影响力。组建专项专班高效完成校区整体搬迁，制定完备搬迁方案，实现搬迁全过程零事故、零投诉、零舆情；借新校区启用举办科创展示活动，集中展示智慧教育办学特色；校领导下沉多所初中开展宣讲、线上线下多渠道开展招生宣传，覆盖数万家长，新校区硬件优势显著提升家长满意度，生源整体质量稳步提高。发现的问题及原因主要是年度预算执行进度方面和绩效指标设置方面有待提高。下一步改进措施主要是贴合学校办学、教学、后勤保障等实际工作需求，全面提升预算管理科学化、规范化、精细化水平。

部门评价结果。我单位2025年度未开展部门评价。

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。