2025年度深圳大学附属实验中学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳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：深圳大学附属实验中学概况

一、深圳大学附属实验中学主要职责

深圳大学附属实验中学是经中共深圳市委机构编制委员会批准成立的深圳大学直属公益一类事业单位，主要职责是：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。

学校秉承深圳大学“自立、自律、自强”的校训和“脚踏实地、自强不息”的精神，以“共生共长，惟精惟实”为办学理念，培养具有“人格魅力，家国情怀，国际视野”的未来创新人才。

二、深圳大学附属实验中学机构设置

深圳大学附属实验中学内设办公室、教学处、学生处、总务处，共 4 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	8,253.57	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	411.43	五、教育支出	35	6,526.48
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	61.74	八、社会保障和就业支出	38	594.07
	9		九、卫生健康支出	39	160.59
	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	1,395.31
	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	8,726.74	**本年支出合计**	57	8,676.45
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	165.10	年末结转和结余	59	215.39
总计	30	8,891.84	**总计**	60	8,891.84

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	8,726.74	8,253.57	0.00	411.43	0.00	0.00	61.74
205	教育支出	6,576.77	6,103.60	0.00	411.43	0.00	0.00	61.74
20502	普通教育	5,287.32	4,814.16	0.00	411.43	0.00	0.00	61.74
2050204	高中教育	5,287.32	4,814.16	0.00	411.43	0.00	0.00	61.74
20508	进修及培训	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,280.06	1,280.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	195.63	195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	945.69	945.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.07	594.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.07	594.07	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	396.05	396.05	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	198.02	198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,395.31	1,395.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,395.31	1,395.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.47	414.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	980.85	980.85	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	8,676.45	6,246.23	2,430.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,526.48	4,096.26	2,430.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,237.03	4,096.26	1,140.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,237.03	4,096.26	1,140.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,280.06	0.00	1,280.06	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	138.74	0.00	138.74	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	195.63	0.00	195.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	945.69	0.00	945.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.07	594.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.07	594.07	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	396.05	396.05	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	198.02	198.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,395.31	1,395.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,395.31	1,395.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.47	414.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	980.85	980.85	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	8,253.57	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	6,103.60	6,103.60	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	594.07	594.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.59	160.59	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	1,395.31	1,395.31	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	8,253.57	**本年支出合计**	59	8,253.57	8,253.57	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	8,253.57	**总计**	64	8,253.57	8,253.57	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	8,253.57	5,953.12	2,300.45
205	教育支出	6,103.60	3,803.15	2,300.45
20502	普通教育	4,814.16	3,803.15	1,011.01
2050204	高中教育	4,814.16	3,803.15	1,011.01
20508	进修及培训	9.39	0.00	9.39
2050801	教师进修	9.39	0.00	9.39
20509	教育费附加安排的支出	1,280.06	0.00	1,280.06
2050903	城市中小学校舍建设	138.74	0.00	138.74
2050904	城市中小学教学设施	195.63	0.00	195.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	945.69	0.00	945.69
208	社会保障和就业支出	594.07	594.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.07	594.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.05	396.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.02	198.02	0.00
210	卫生健康支出	160.59	160.59	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
21011	行政事业单位医疗	160.59	160.59	0.00
2101102	事业单位医疗	160.59	160.59	0.00
221	住房保障支出	1,395.31	1,395.31	0.00
22102	住房改革支出	1,395.31	1,395.31	0.00
2210201	住房公积金	414.47	414.47	0.00
2210203	购房补贴	980.85	980.85	0.00

注：本表反映单位本年度各项实际支出情况。

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	5,202.38	302	商品和服务支出	750.74
30101	基本工资	633.77	30201	办公费	40.90
30102	津贴补贴	2,243.10	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	42.08
30107	绩效工资	1,126.50	30206	电费	144.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.05	30207	邮电费	19.60
30109	职业年金缴费	195.83	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.59	30209	物业管理费	419.67
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	23.26
30112	其他社会保障缴费	32.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	414.47	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	0.36
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	18.22
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	35.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.63
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
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	0.00
			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	5,202.38		公用经费合计	750.74

注：本表反映单位本年度支出明细情况。

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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

深圳大学附属实验中学2025年度总收入8,891.84万元，其中本年收入8,726.74万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,253.57万元，比上年决算数减少177.48万元，下降2.1%，主要变动情况：学校人员及校园设施已趋于完善，落实“过紧日子”要求控制经费开支。

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9.45万元，下降100%，主要变动情况：因我校2024年有广西教育帮扶工作经费，2025年暂无此项目。

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411.43万元，比上年决算数减少37.07万元，下降8.3%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求控制经费开支。

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61.74万元，比上年决算数减少51.74万元，下降45.6%，主要变动情况：按照新会计制度将食堂账相关数

据并入学校。

（二）年度支出总体情况

深圳大学附属实验中学2025年度总支出8,891.84万元，其中本年支出8,676.45万元。具体情况如下：

1.基本支出6,246.23万元，比上年决算数增加231.83万元，增长3.9%，主要变动情况：按照新增学生和教职工人数安排相应的后勤保障工作。

2.项目支出2,430.21万元，比上年决算数减少449.82万元，下降15.6%，主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子有关要求，坚持厉行节约办一切事业，严控经费开支。

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

深圳大学附属实验中学2025年度财政拨款收入合计8,253.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,253.57万元，比上年决算数减少177.48万元，下降2.1%，主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子有关要求，坚持厉行节约办一切事业，严控经费开支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少9.45万元，下降100%，主要变动情况：因我校2024年有广西教育帮扶工作经费项目，2025年暂无此

项目；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

深圳大学附属实验中学2025年度财政拨款支出合计8,253.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,253.57万元，比年初预算数减少293.97万元，下降3.4%，主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子有关要求，坚持厉行节约办一切事业，严控经费开支；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：本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

深圳大学附属实验中学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成全年预算1.8万元的88.9%，比上年决算数减少0.87万元，下降35.2%。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1.6万元，完成全年预算1.8万元的88.9%，比上年决算数减少

0.87 万元，下降 35.2%，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 1.6 万元，完成全年预算 1.8 万元的 88.9%，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 35.2%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 1.6 万元，占 100%；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 1.6 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 1.6 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于接待结对学校来深调

研、学习交流教育工作，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。

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589.5万元，其中：政府采购货物支出31.1万元、政府采购工程支出138.74万元、政府采购服务支出419.67万元。授予中小企业合同金额589.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额589.5万元，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1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1辆，其他用车主要是用于学校日常公务出行。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 3 个，二级项目 27 个，共涉及资金 2300.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2025 年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（本单位无下属单位），涉及一般公共预算财政拨款支出 8253.57 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，我单位对资金管理、项目管理、资产管理、人员管理等情况， 以及绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报 2025 年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。评价结果达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及屋顶篮球场改造、教育活动支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数 8959.49 万元，执行数 8891.84 万元，完成预算的 99.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校围绕师资队伍建设、课程开发、学生发展、智慧校园、德育党建和后勤保障等年度总体目标，整体推进情况良好。全年项目服务学生 1797 人，完成办公设备购置 1854 台（套），培训人员合格率、

项目验收合格率、项目验收及时率均达100%，成本控制率为97.22%，教师教学水平提升目标和正常教学保障目标均顺利实现。各类基本支出、教育教学支出、教师发展支出、教育费附加、后勤保障及特聘岗位资金项目均按计划实施，学生安全事故发生次数为0，师生满意度达90%。发现的问题及原因主要是一是日常公用经费控制率偏高；二是第一、二季度预算执行进度偏慢。下一步改进措施主要是：一是日常公用经费执行情况上，进一步细化公用经费预算安排和支出标准，强化水电、物业、办公耗材等重点领域的过程管控；坚持厉行节约，增强部门成本意识，推动公用经费支出更加精准、规范、节约；二是加强年初预算执行统筹，提前做好采购、招标、合同签订和支付资料准备；建立季度预算执行提醒和通报机制，对重点项目实行节点管理，推动资金支出前移，确保预算执行更加均衡有序。

屋顶篮球场改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为140.58 万元，执行数为 138.74 万元，完成预算的98.69%。项目绩效目标完成情况主要是：夯实后勤保障，满足师生日常运动所需，达到建设规范标准运动场地的目标；通过开展校园设施设备安全保障，实现维护日常校园安全，保障学校各项工作的顺利开展。

教育活动支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为80.6万元，执行数为78.5万元，完成预算的97.39%。项目绩效目

标完成情况主要是：通过及时建设校本课程，保证课程建设合规性到100%，实现完善课程建设、达到促进特色教育发展的目标。

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。