2025年度深圳市高级中学文博高中
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市高级中学文博高中概况

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：深圳市高级中学文博高中 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：深圳市高级中学文博高中 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市高级中学文博高中概况

一、深圳市高级中学文博高中主要职责

深圳市高级中学文博高中的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。我校秉承融合新生态，共育新人才的办学理念，紧紧围绕着深高为了未来的文化内核，四校共享理念，协同发展。

二、深圳市高级中学文博高中机构设置

深圳市高级中学文博高中下设办公室、教学处、学生处、总务处，共4个处室。

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：深圳市高级中学文博高中2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市高级中学文博高中　　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	11,855.42	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	785.68	五、教育支出	35	9,404.55
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	149.24	八、社会保障和就业支出	38	890.07
	9		九、卫生健康支出	39	240.33
	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	2,106.15
	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	12,790.33	**本年支出合计**	57	12,641.10
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	255.09	年末结转和结余	59	404.33
总计	30	13,045.43	**总计**	60	13,045.43

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：深圳市高级中学文博高中　　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	12,790.33	11,855.42	0.00	785.68	0.00	0.00	149.24
205	教育支出	9,553.79	8,618.87	0.00	785.68	0.00	0.00	149.24
20502	普通教育	8,026.63	7,091.72	0.00	785.68	0.00	0.00	149.24
2050204	高中教育	8,026.63	7,091.72	0.00	785.68	0.00	0.00	149.24
20509	教育费附加安排的支出	1,527.15	1,527.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	331.62	331.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,195.54	1,195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.07	890.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.07	890.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	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	591.53	591.53	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	295.76	295.76	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
210	卫生健康支出	240.33	240.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.33	240.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240.33	240.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,106.15	2,106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,106.15	2,106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	630.71	630.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,475.44	1,475.44	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：深圳市高级中学文博高中　　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	12,641.10	8,994.59	3,646.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,404.55	5,758.04	3,646.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,877.40	5,758.04	2,119.36	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,877.40	5,758.04	2,119.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,527.15	0.00	1,527.15	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	331.62	0.00	331.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,195.54	0.00	1,195.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.07	890.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.07	890.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	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	591.53	591.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.76	295.76	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
210	卫生健康支出	240.33	240.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.33	240.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240.33	240.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,106.15	2,106.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,106.15	2,106.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	630.71	630.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,475.44	1,475.44	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：深圳市高级中学文博高中　　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	11,855.42	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	8,618.87	8,618.87	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	890.07	890.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240.33	240.33	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	2,106.15	2,106.15	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	11,855.42	**本年支出合计**	59	11,855.42	11,855.42	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	11,855.42	**总计**	64	11,855.42	11,855.42	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：深圳市高级中学文博高中　　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	11,855.42	8,850.57	3,004.85
205	教育支出	8,618.87	5,614.02	3,004.85
20502	普通教育	7,091.72	5,614.02	1,477.69
2050204	高中教育	7,091.72	5,614.02	1,477.69
20509	教育费附加安排的支出	1,527.15	0.00	1,527.15
2050904	城市中小学教学设施	331.62	0.00	331.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,195.54	0.00	1,195.54
208	社会保障和就业支出	890.07	890.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.07	890.07	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.53	591.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.76	295.76	0.00
210	卫生健康支出	240.33	240.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.33	240.33	0.00
2101102	事业单位医疗	240.33	240.33	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
221	住房保障支出	2,106.15	2,106.15	0.00
22102	住房改革支出	2,106.15	2,106.15	0.00
2210201	住房公积金	630.71	630.71	0.00
2210203	购房补贴	1,475.44	1,475.44	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：深圳市高级中学文博高中　　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	7,642.21	302	商品和服务支出	1,178.55
30101	基本工资	904.14	30201	办公费	83.15
30102	津贴补贴	3,301.47	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	1,633.88	30206	电费	198.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.53	30207	邮电费	11.87
30109	职业年金缴费	295.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	240.33	30209	物业管理费	678.41
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	18.41
30112	其他社会保障缴费	44.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	630.71	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	7.53	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	7.53	30218	专用材料费	44.08

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	24.77
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	78.31
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.81
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	35.09
			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	22.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.22
			31003	专用设备购置	20.06
			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	7,649.74		公用经费合计	1,200.83

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：深圳市高级中学文博高中　　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：深圳市高级中学文博高中　　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：深圳市高级中学文博高中　　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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市高级中学文博高中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

深圳市高级中学文博高中2025年度总收入13,045.43万元，其中本年收入12,790.33万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,855.42万元，比上年决算数增加2,834.36万元，增长31.4%，主要变动情况：增加了一个年级学生及教职工人数，人员经费收入较去年增加了2,490.83万元，公用经费收入较去年减少234.38万元，本年履职类项目及其他专项资金项目收入较去年增加了577.91万元。

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785.68万元，比上年决算数增加109.85万元，增长16.3%，主要变动情况：2024年上半年与2025年上半年相差一个年级学生数，下半年学生人数较去年下半年增加77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149.24万元，比上年决算数增加26.5万元，

增长 21.6%，主要变动情况：年终食堂及小卖店并入学校大账，体现的是食堂及小卖部账户金额。

（二）年度支出总体情况

深圳市高级中学文博高中 2025 年度总支出 13,045.43 万元，其中本年支出 12,641.1 万元。具体情况如下：

1.基本支出 8,994.59 万元，比上年决算数增加 2,094.22 万元，增长 30.3%，主要变动情况：增加了一个年级学生及教职工人数，人员经费支出较去年增加了 2,490.83 万元，公用经费支出较去年减少 396.61 万元。

2.项目支出 3,646.51 万元，比上年决算数增加 919.24 万元，增长 33.7%，主要变动情况：本年履职类项目及其他专项资金项目支出较去年增加 919.24 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

深圳市高级中学文博高中 2025 年度财政拨款收入合计 11,855.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,855.42 万元，比上年决算数增加 2,834.36 万元，增长 31.4%，主要变动情况：增加了一个年级学生及教职工人数，人员经费收入较去年增加了 2,490.83 万元，公用经费收入较去年减少 234.38

万元，本年履职类项目及其他专项资金项目收入较去年增加了577.91万元；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：无政府性基金预算财政拨款收入；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：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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市高级中学文博高中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、教育教学等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育经费占财政拨款支出总额的比重较高，主要是高中教育（科目名称），2025年度决算数为7,091.72万元，占财政拨款支出的59.8%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等方面。在各级各类学校持续开展党的教育方针贯彻落实专项行动，充分发挥党的教育方针纲举目张作用，搭建教师专业成长的“立交桥”，拓宽教师终身学习通道，推进学习型社会建设，继续推进和完善标准化学校基础设施，坚持德育为首，教学为中心的原则，完成全年教育教学工作，高质量完成教学目标。

深圳市高级中学文博高中2025年度财政拨款支出合计11,855.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,855.42

万元，比年初预算数减少650.09万元，下降5.2%，主要变动情况：本年教师按编办文件下达的人数编制的人员经费，实际有部分教师未办理好调入手续，经费统筹上交；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市高级中学文博高中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：本单位无相关“三公”经费开支。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无相关“三公”经费开支。

（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，主要用于国内相关单位交流工作包括财政拨款支出公务接待费及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。主要包括本单位无公务接待费支出。

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 1,313.41 万元，其中：政府采购货物支出 635 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 678.41 万元。授予中小企业合同金额 254 万元，占政府采购支出总额的 19.3%，其中：授予小微企业合同金额 177.8 万元，占授予中小企业合同金额的 70%。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 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 5 个（含转移支付项目 0 个），二级项目 25 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 3,004.85 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%。

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11,855.42万元，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，我单位将绩效管理融入预算编制全过程，围绕我单位的工作目标，通过财政系统同步编报单位整体支出绩效目标表和项目绩效目标申报表，在编报过程中，明确的年度总体目标涵盖了产出、效益等指标，进一步细化从数量、质量、时效、成本、社会效益等六个方面科学设置定量与定性相结合、可比较可考核的绩效指标和指标值。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及校园安全保障、教学办公设备及耗材购置等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我校全年预算总额13,033.12万元，执行数12,641.10万元，完成预算的97%；评价结果为：优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是我校严格按照市财政局的要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合实际情况编制部门预算；其中基本支出按照人员规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。二是按时开展绩效跟踪监控工作，强化项目管理。绩效监控是把握项目执行情况的管理方法，是预算绩效全流程管理体系中重要一环。2025年度，我校在市财政

局和上级部门的指导下，于8月份按时开展绩效监控工作，通过梳理项目实施情况、资金运行情况及绩效目标偏离情况，把握各项目实施进度，及时对偏离情况作出调整，确保项目后续顺利实施。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行力度有进一步提升的空间；二是预算支出及时性和均衡性有待提升；三是公用经费控制力度有待进一步加强。下一步改进措施：一是严格控制采购预算执行，加强采购计划管理，参照往年政府采购情况，并结合部门工作安排，合理测算政府采购需求，编制政府采购计划，严格按照计划执行，提高政府采购执行率；二是加强预算执行进度把控，确保预算如期执行，在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时，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，督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，通过梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后年度实际支出进度达到序时进度；三是加强日常监督检查，控制日常公用成本，进一步强化公用经费支出把控，梳理教育系统办公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出。

校园安全保障项目绩效自评情况：自评结论是完成校设备

维护，教室、功能室、办公室、学生宿舍等各设备设施维护园安全保障项目，校园安全项目工作完成率和交付成果率均达到100%。全年预算数为100.55万元，执行数为95.4万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况主要是：加强校园安全保障工作，构建安全和谐的校园环境，一是通过不断完善和优化零星采购流程、招标采购流程、零星修缮管理办法、校内报修流程等，进一步提升内控管理水平，让部门工作更加流程化、系统化；二是启动资产清查及资产绩效评价，及时发现问题，并采取针对性的改进措施，提升资产使用效率和保值增值能力；三是积极开展食品安全培训、召开食品安全专题会、举办家长代表面对面活动、对大宗食材供应商进行实地调研等，全面保障食品安全，切实提升服务质量。

教学办公设备及耗材购置项目绩效自评情况：自评结论是产出指标方面，教学设备购置完成率、验收合格率达100%；设备及时采购完成，成本控制率优于预期；效益指标中，教育事业发展成效显著，实现100%目标完成，无安全与投诉事件；满意度指标虽未量化，但服务保障有力；整体实现高效、优质、零事故运行，圆满完成年度目标任务。全年预算数为345.56万元，执行数为344.47万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过教学办公设备及耗材购置，帮助教师更好展示教学内容，提升学生学习兴趣与参与度；提供丰富学习资源与交互机会，促进学生综合能力培养；响应教育信息化建

设政策，适应新课程改革对教学设备的新要求；满足正常教育教学所需，达到保障学校教育教学工作；保障体育课程教学所需的器材配备，支持各类体育活动的正常开展，有助于学生体育锻炼与体质提升；完善校园各项设备，营造更活跃、有序的校园文化氛围。

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。