2025年度深圳市云端学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市云端学校概况

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：深圳市云端学校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：深圳市云端学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市云端学校概况

一、深圳市云端学校主要职责

深圳市云端学校的主要职责是依据教育法规，承担基础教育的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动，构建现代信息技术条件支持下的新型教学模式，引领深圳基础教育先行示范。

二、深圳市云端学校机构设置

深圳市云端学校内设办公室、教学处、学生处、科研处、总务处，共5个部门。

三、部门决算单位构成

我部门（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：深圳市云端学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市云端学校　　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	5,923.14	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	5,166.20
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	216.84
	9		九、卫生健康支出	39	58.44
	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	481.65
	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	5,923.14	**本年支出合计**	57	5,923.14
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	2.93	年末结转和结余	59	2.93
总计	30	5,926.07	**总计**	60	5,926.07

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：深圳市云端学校　　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	5,923.14	5,923.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,166.20	5,166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,110.24	5,110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,983.63	4,983.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.84	216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.84	216.84	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	144.56	144.56	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	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.44	58.44	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
21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.65	481.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.65	481.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	336.47	336.47	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：深圳市云端学校　　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	5,923.14	2,394.53	3,528.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,166.20	1,637.59	3,528.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,110.24	1,637.59	3,472.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	120.62	94.61	26.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,983.63	1,542.98	3,440.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.96	0.00	55.96	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	55.96	0.00	55.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.84	216.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.84	216.84	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	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.44	58.44	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
21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.65	481.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.65	481.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	336.47	336.47	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：深圳市云端学校　　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	5,923.14	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	5,166.20	5,166.20	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	216.84	216.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.44	58.44	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	481.65	481.65	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	5,923.14	**本年支出合计**	59	5,923.14	5,923.14	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	5,923.14	**总计**	64	5,923.14	5,923.14	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：深圳市云端学校　　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	5,923.14	2,394.53	3,528.61
205	教育支出	5,166.20	1,637.59	3,528.61
20502	普通教育	5,110.24	1,637.59	3,472.65
2050202	小学教育	120.62	94.61	26.01
2050203	初中教育	4,983.63	1,542.98	3,440.65
2050204	高中教育	5.99	0.00	5.99
20508	进修及培训	55.96	0.00	55.96
2050801	教师进修	55.96	0.00	55.96
208	社会保障和就业支出	216.84	216.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.84	216.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.56	144.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.28	72.28	0.00
210	卫生健康支出	58.44	58.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44	0.00
2101102	事业单位医疗	58.44	58.44	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	481.65	481.65	0.00
22102	住房改革支出	481.65	481.65	0.00
2210201	住房公积金	145.18	145.18	0.00
2210203	购房补贴	336.47	336.47	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：深圳市云端学校　　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	1,851.99	302	商品和服务支出	504.06
30101	基本工资	229.58	30201	办公费	2.09
30102	津贴补贴	794.93	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	9.87
30107	绩效工资	396.20	30206	电费	98.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.56	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.28	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.44	30209	物业管理费	228.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9.70
30112	其他社会保障缴费	10.81	30212	因公出国（境）费用	6.78
30113	住房公积金	145.18	30213	维修（护）费	21.17
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	4.68
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	51.26

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	8.16
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	11.23
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17.10
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.72
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	34.28
			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	38.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.48
			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	1,851.99		公用经费合计	542.54

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：深圳市云端学校　　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：深圳市云端学校　　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：深圳市云端学校　　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
6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	6.78	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：深圳市云端学校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

深圳市云端学校2025年度总收入5,926.07万元，其中本年收入5,923.14万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,923.14万元，比上年决算数增加934.76万元，增长18.7%，主要变动情况：我校为新建学校，实体校区自 2024 年起正式办学。2025 年学校仍处于办学运营初期，办学规模持续扩大且尚未达到设计规模、班级数量稳步增加。为保障办学正常运转，需配套落实师资引进、教育教学、学生发展、后勤保障等相关经费投入。

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，比上年决算数减少11.06万元，下降100%，主要变动情况：上年结余为学校食堂结余收入，本年未

结余。

（二）年度支出总体情况

深圳市云端学校2025年度总支出5,926.07万元，其中本年支出5,923.14万元。具体情况如下：

1.基本支出2,394.53万元，比上年决算数增加1,301.83万元，增长119.1%，主要变动情况：实体校区尚处于办学初期，学生及教职工逐年增加，导致机构公用经费增加。

2.项目支出3,528.61万元，比上年决算数减少367.07万元，下降9.4%，主要变动情况：2024 年为学校实体校区开办首年，发生开办及基础建设相关投入；2025 年相关开办经费支出相应减少。

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

深圳市云端学校2025年度财政拨款收入合计5,923.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,923.14万元，比上年决算数增加934.76万元，增长18.7%，主要变动情况：实体校区尚处于办学初期，办学规模逐渐扩大；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：我校本年度无此项财政拨款；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：我校本年度无此项财政拨款。

（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，深圳市云端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，合理保障教育教学支出、后勤保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育教学支出方面的支出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4,983.63万元，占财政拨款支出的84.14%，主要用于学科教学活动、德育活动、教学设备购置等教育教学活动的开展，以丰富学生的课内外生活。

深圳市云端学校2025年度财政拨款支出合计5,923.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,923.14万元，比年初预算数增加1,369.69万元，增长30.1%，主要变动情况：本年度年中追加开办经费，用于保障实体校区建校初期各项建设及运维工作有序开展；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：我校本年度无此项财政拨款；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：我校本年度无此项财政拨款。

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

深圳市云端学校2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.78万元，完成全年预算6.79万元的99.9%，比上年决算数增加6.78万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为6.78万元，完成全年预算6.79万元的99.9%，比上年决算数增加6.78万元，增长--（基数为0，不可比）；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我校本年度前往境外业务培训及考察，践行深圳市教育高质量发展要求，深化育人方式变革，探索以学生为中心的教育理念与创新实践的教育模式。

（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 6.78 万元，占 100%；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 6.78 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，未发生本项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，未发生本项支出；（3）境外业务培训及考察 6.78 万元，主要用于我校本年前往境外业务培训及考察，践行深圳市教育高质量发展理念，深化育人方式变革，探索以学生为中心的教育理念与创新实践的教育模式。

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，主要用于我校无公务用车。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于我校本年度未发生该项支出，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。我校本年度无公务接待费支出。

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 1,262.93 万元，其中：政府采购货物支出 754.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 508.82 万元。授予中小企业合同金额 1,262.93 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 982.65 万元，占授予中小企业合同金额的 77.8%。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，我校组织对 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 10 个，二级项目 26 个，转移支付项目 0 个，共涉及资金 3528.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我校 2025 年度无政府性基金预算支出项目和国有资本经营预算项目支出。

我校无需自行组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5923.14万元。从评价情况来看，我校自评得分96.91分，达到“优”等级。严格遵循规范合理的预算编制原则，制定了详尽且可量化的绩效目标，并配套相应的考核标准。在资金管理上，确保合规使用，提高资金使用效率。项目实施均按程序执行，全校资产得到优化配置和有效利用。我校绩效目标基本达成年初设定指标，为学校的持续稳健发展奠定了坚实基础。

绩效自评结果。我校今年开展了部门整体支出及校园安全保障项目、网络光纤租赁带宽服务项目、教学活动支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6055.40万元，执行数5923.14万元，完成预算的97.82%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全面确保云端教学的畅通无阻，云端教室设备经过不断测试、优化方案，协调第二批各入驻校进度，确保了云端同教课的顺利开课，推进教育的优化均衡。二是固本谋远开展1+N共同体教研教学，围绕云端创新实验课程体系，组织各学科开展“内拓课程”与“外拓课程”融合尝试，坚持素养导向、任务导向、情境导向、活动导向，进行有效跨学科融合，精心构建云端“四维课堂”。三是切实加强师生和学校信息安全维护，根据《中华人民共和国网络安全法》等有关网络安全法律法规要求，进一步加强我校网络安全管理工作，落实市教育系统网络安全工作部署，落实主体责任，全

面开展风险隐患排查和整改，切实提升网络安全保障能力和突发事件应急处置能力。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率未达100%；二是部分季度预算执行力度有待提升。

下一步改进措施主要是：一是加强政府采购项目的管理，一方面完善采购管理办法，严格按照办法执行，加大监管力度，对政府采购计划、采购合同、验收等方面进行监督检查；二是提高预算编制准确性，恪守简约高效的原则，通过科学的方法合理细分预算指标和支出类别，以提升预算绩效的经济性；三是履行项目各环节的职责，及时、准确地完成资金拨付工作，确保项目支出与项目工作同步推进，有效提升财政资金的使用效率和效益。

校园安全保障项目绩效自评综述：全年预算数为59.60万元，执行数为59.18万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施校园安全保障项目，用于校园修缮、消防等安全工作，保障校园全体师生安全以及各类设备合格，最终达到校园安全零事故的目标。通过及时完成本项目，校舍设施设备维护工作完成率100%，安全检测服务完成率100%，校园安全保障工作合格率达100%，无重大安全事故。

教学活动支出项目绩效自评综述：全年预算数为141.26万元，执行数为140.49万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的顺利开展，按时完成学

校各项教育教学管理经费支出，确保教学需要。通过及时完成本项目，教学活动完成率达 100%，活动内容合格率 100%，促进教育事业发展。

网络光纤租赁带宽服务项目绩效自评综述：全年预算数为 13.44 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，提供上下行网络带宽的互联网出口带宽速度、互联网 IPv4 地址，上下行网络带宽的互联网出口带宽速度达标率不低于 90%，提高网络服务效益。通过及时完成本项目，提供上下行网络带宽的互联网出口带宽速度 500Mbps，互联网 IPv4 地址数量 13 个，上下行网络带宽的互联网出口带宽速度达标率 90%，完成项目及时率 100%，有效提升了教学办学条件。

部门评价结果。本次考核周期内，部门整体运行平稳，主要工作目标基本达成，综合评价为良好。

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。