

2025 年度深圳中学光明科学城学校西校区
部门决算

目 录

第一部分：深圳中学光明科学城学校西校区概况

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：深圳中学光明科学城学校西校区 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：深圳中学光明科学城学校西校区 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳中学光明科学城学校西校区概况

一、深圳中学光明科学城学校西校区主要职责

深圳中学光明科学城学校西校区（原华中师范大学附属光明勤诚达学校）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、法律法规和政策，实施九年义务教育，促进基础教育发展。

二、深圳中学光明科学城学校西校区机构设置

深圳中学光明科学城学校西校区下设部门有校务管理中心、课程教学中心、学生成长中心、教师发展中心、后勤服务中心、安全保障中心，共 6 个部门，承担学校教育教学的日常管理和运作。

三、部门决算单位构成

深圳中学光明科学城学校西校区没有下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳中学光明科学城学校西校区 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳中学光明科学城学校西校区 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	9,515.94	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	2.89	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	6,823.53
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	195.16	八、社会保障和就业支出	38	760.00
	9		九、卫生健康支出	39	198.00
	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	1,734.41
	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	2.89
	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	9,713.99	本年支出合计	57	9,518.83
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	157.18	年末结转和结余	59	352.34
总计	30	9,871.17	总计	60	9,871.17

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：深圳中学光明科学城学校西校区

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	9,713.99	9,518.83	0.00	0.00	0.00	0.00	195.16
205	教育支出	7,018.69	6,823.53	0.00	0.00	0.00	0.00	195.16
20502	普通教育	6,872.22	6,677.06	0.00	0.00	0.00	0.00	195.16
2050202	小学教育	4,246.75	4,119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	127.30
2050203	初中教育	2,625.47	2,557.61	0.00	0.00	0.00	0.00	67.86
20507	特殊教育	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.00	760.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.40	506.40	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	253.60	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,734.41	1,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,734.41	1,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,199.41	1,199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.89	2.89	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：深圳中学光明科学城学校西校区

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	9,518.83	7,279.44	2,239.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,823.53	4,587.03	2,236.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,677.06	4,583.69	2,093.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,119.44	2,808.06	1,311.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,557.61	1,775.63	781.98	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	126.03	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	126.03	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.00	760.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.40	506.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.60	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,734.41	1,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,734.41	1,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,199.41	1,199.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳中学光明科学城学校西校区

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	9,515.94	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	2.89	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	6,823.53	6,823.53	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	760.00	760.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198.00	198.00	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	1,734.41	1,734.41	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	2.89	0.00	2.89	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	9,518.83	本年支出合计	59	9,518.83	9,515.94	2.89	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	9,518.83	总计	64	9,518.83	9,515.94	2.89	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：深圳中学光明科学城学校西校区

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	9,515.94	7,279.44	2,236.50
205	教育支出	6,823.53	4,587.03	2,236.50
20502	普通教育	6,677.06	4,583.69	2,093.36
2050202	小学教育	4,119.44	2,808.06	1,311.38
2050203	初中教育	2,557.61	1,775.63	781.98
20507	特殊教育	3.33	3.33	0.00
2050701	特殊学校教育	3.33	3.33	0.00
20508	进修及培训	17.11	0.00	17.11
2050801	教师进修	17.11	0.00	17.11
20509	教育费附加安排的支出	126.03	0.00	126.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	126.03	0.00	126.03
208	社会保障和就业支出	760.00	760.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.00	760.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.40	506.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.60	253.60	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
210	卫生健康支出	198.00	198.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.00	198.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198.00	198.00	0.00
221	住房保障支出	1,734.41	1,734.41	0.00
22102	住房改革支出	1,734.41	1,734.41	0.00
2210201	住房公积金	535.00	535.00	0.00
2210203	购房补贴	1,199.41	1,199.41	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳中学光明科学城学校西校区

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	6,877.78	302	商品和服务支出	389.97
30101	基本工资	778.90	30201	办公费	42.27
30102	津贴补贴	1,554.24	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	28.98
30107	绩效工资	3,013.84	30206	电费	136.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.40	30207	邮电费	3.58
30109	职业年金缴费	253.60	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198.00	30209	物业管理费	12.95
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.44
30112	其他社会保障缴费	37.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	535.00	30213	维修（护）费	1.06
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.00
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	2.36

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	45.06
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	73.50
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	3.73
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	36.92
			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	11.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.69
			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	6,877.78		公用经费合计	401.66

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：深圳中学光明科学城学校西校区

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	2.89	2.89	0.00	2.89	0.00
229	其他支出	0.00	2.89	2.89	0.00	2.89	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.89	2.89	0.00	2.89	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.89	2.89	0.00	2.89	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳中学光明科学城学校西校区

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：深圳中学光明科学城学校西校区

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	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：深圳中学光明科学城学校西校区 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

深圳中学光明科学城学校西校区 2025 年度总收入 9,871.17 万元，其中本年收入 9,713.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,515.94 万元，比上年决算数减少 24.89 万元，下降 0.3%，主要变动情况：落实过紧日子要求，树牢勤俭节约意识，严格控制相关经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.89 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 3.7%，主要变动情况：落实过紧日子要求，树牢勤俭节约意识，严格控制相关经费支出。

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 195.16 万元，比上年决算数增加 37.98 万元，增长 24.2%，主要变动情况：其他收入系学校学生食堂预收学生餐费，本年度在校就餐人数较上年度增加，故收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

深圳中学光明科学城学校西校区 2025 年度总支出 9,871.17 万元，其中本年支出 9,518.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,279.44 万元，比上年决算数增加 818.91 万元，增长 12.7%，主要变动情况：本年度较上年度增加教师 28 人，在职人员经费增幅较大。

2. 项目支出 2,239.4 万元，比上年决算数减少 843.9 万元，下降 27.4%，主要变动情况：落实过紧日子要求，树牢勤俭节约意识，严格控制相关经费支出。

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

深圳中学光明科学城学校西校区 2025 年度财政拨款收入合计 9,518.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,515.94 万元，比上年决算数减少 24.89 万元，下降 0.3%，主要变动情况：落实过紧日子要求，树牢勤俭节约意识，严格控制相关经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 2.89 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 3.7%，主要变动情况：落实过紧日子要求，树牢勤俭节约意识，严格控制相关经费支出；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。

（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，深圳中学光明科学城学校西校区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“保工资”“保运转”等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是教育支出。2025 年度决算数为 6,823.53 万元，占财政拨款支出的 71.7%，主要用于开展教育教学、师资队伍建设、校园安全管理、设施设备建设等，通过严格规范资金使用流程、强化支出全流程监管，确保每一笔财政资金都落到实处，为学校教育教学质量提升、办学条件改善和校园安全稳定提供了坚实的经费保障。

深圳中学光明科学城学校西校区 2025 年度财政拨款支出合计 9,518.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,515.94 万元，比年初预算数增加 212.13 万元，增长 2.3%，主要变动情况：1. 因年中增加新教师，人员经费追加 86.56 万元；2. 上级主管部门年中下达上级转移支付资金 125.57 万元，用于学校教育教学质量提升、办学条件改善；政府性基金预算财政拨款支出 2.89 万元，比年初预算数减少 0.11 万元，下降 3.7%，主要变动情况：落实过紧日子要求，树牢勤俭节约意识，严格控制相关经费支出；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：无。

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

深圳中学光明科学城学校西校区 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.73 万元，完成全年预算 4 万元的 93.3%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 35.6%。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 3.73 万元，完成全年预算 4 万元的 93.3%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 35.6%，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 3.73 万元，完成全年预算 4 万元的 93.3%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 35.6%；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：贯彻落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩日常公务用车各项支出，所以本年度决算数小于预算数。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：学校现有公务用车 2 辆，随着车辆使用年限增加，车辆维修维护频次较上年度上升，公务用车运行维护费相应增加。

（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 3.73

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 3.73 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 3.73 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校日常教学教研公务出行的加油充电费、过路停车费、维修保养和保险等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于学校教学业务交流学习，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：本年度未发生公务接待相关支出。

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 668.38 万元，其中：政府采购货物支出 193.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 475.06 万元。授予中小企业合同金额 269.5 万元，占政府采购支出总额的 40.3%，其中：授予小微企业合同金额 210.72 万元，占授予中小企业合同金额的 78.2%。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 16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是中巴车，用于教师和学生外出教学交流。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 4 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 20 个（含转移支付项目 10 个），共涉及资金 2,236.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度“2025 年体育彩票公益金区分成资金”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

未组织对项目开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 9,515.94 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2.89 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，学校按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理要求，分别从部门决策维度、部门管理维度和部门绩效维度细分 21 个评价指标进行绩效评价，自评得分 96.24 分，完成了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论等级为优，学校本年度较好地完成了各项工作任务，预算执行情况良好，资金使用规范高效，达到了预期绩效目标，经费使用的社会效益和经济效益均达到预期要求。本次纳入自评范围的 21 个项目中，评价等级为优的项目 19 个，评价等级为良的项目 1 个，优良率达 95.2%，所有项目均完成年初设定的绩效目标，未出现目标未完成的情况。全年一般公共预算财政拨款预算数 9,937.07 万元，执行数 9,515.94 万元，完成预算的 95.8%；政府性基金预算数 3 万元，执行数 2.89 万元，完成预算的 96.3%；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：1. 党建工作扎实推进，思想引领不断强化。学校党办以强化理论武装为核心，组织党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及重要条例精神。在组织建设方面，党办圆满完成党总支换届，配强班子，规范党费管理及党员关系转接，依托党小组开展组织生活，发展新党员，增强了党组织活力；2. 校务管理规范高效，服务保障有力

提升。围绕学校中心工作，以规范管理、优化服务、提升效能
为宗旨，扎实推进各项行政工作。人事管理方面，严格对标省
级标准，构建规范透明的职称评审机制，完成 21 名教师职称评
审；优化人才引进流动，办理教职工调入调出 13 人次。宣传工
作上，建设校史长廊打造文化地标，并开设“党员风采”专栏
宣传先进事迹；3. 教学工作稳中求进，教学质量持续提升。初
中部狠抓教学常规，围绕备课上课等环节制定规范加强督查，
开展常规检查并开展手写教案评比展示。组建巡课团队加强线
上线下听课，组织联考统考及考后分析以提升质量意识。校本
教研以年级组等为单位开展研讨，鼓励公开课与推门听课，本
年度 21 位教师开设区校级公开课，并组织教学技能大赛等活动
促进教师成长。小学部完善教学常规检查与反馈制度，严抓日
常管理，依托新课标制定课堂教学评价表和学科教学设计模板，
为教师成长搭建平台；4. 德育工作创新开展，学生素养全面提
高。学生成长中心加强班主任队伍建设，通过培训、沙龙等方
式提升其素质与管理能力，并完善考核制度以激发积极性。在
家校联系方面，通过家长会、家访及平台反馈改善学生成长环
境，并排查安全隐患、关注身心健康，营造安全和谐氛围。少
先队大队部结合课程体系开展教学活动，通过队前教育、入队
仪式增强队员荣誉感，精细管理涵养文明之风。共青团工作围
绕学校中心及学生需求组织活动，加强思想引领，提升组织凝
聚力；5. 教师发展成效显著，教研氛围日益浓厚。教师发展中

心以提升教师专业素养、赋能课堂为目标推进工作，实施了名师、青蓝、领雁等新教师培养项目，以及骨干教师示范课展示与研讨活动，并组织了师德师风、校园安全等全员培训，提升教师综合素养。在教研方面，各学科围绕单元整体教学、项目式学习等开展集体备课与课例研讨，形成浓厚科研氛围，同时指导教师申报课题，聚焦实际问题研究，形成高质量教学设计方案和课例视频资源库；6. 科技信息融合创新，科创教育特色彰显。科技信息中心举办第五届华创节，开展人工智能主题活动，普及知识，激发学生兴趣。同时推进学生科创社团活动，以普及和竞赛促进学生科创特长发展。中心还加强教师网络安全培训，消除隐患，保障校园网络安全，并细致完成中考等技术支撑工作，确保考试顺利进行；7. 后勤服务精细化管理，校园环境持续优化。后勤服务中心推进食品安全月调度工作，优化餐饮服务。组建管理队伍、召开月调度会议，提升食堂安全与师生满意度。升级基础设施，打造智慧绿色后勤。教职工和家长可通过手机缴费、查看菜谱，便利校园生活。发现的问题及原因主要是：1. 资金管理细节把控不足，部分指标存在轻微疏漏。一是政府采购执行情况得 1.99 分（满分 2 分），虽未出现实际采购金额超计划金额的情况，但在政府采购政策功能执行落实的细节上存在不足，未能完全达到满分标准；二是公用经费控制率得 4 分（满分 6 分），“三公”经费控制率和日常公用经费控制率均处于 90%—100% 区间，未实现进一步压缩，公用

经费精细化管控水平有待提升。2. 预算执行效率有待提升，支出均衡性不足。预算执行率得 5.25 分（满分 6 分），整体执行及时，但个别季度支出进度与序时进度存在小幅差距，全年支出均衡性不够，未能实现各季度预算执行进度与序时进度完全匹配，可能存在部分项目支出调度不够合理、推进节奏不均衡的问题。下一步改进措施主要是：1. 细化资金管理，补齐细节管控短板。一是针对政府采购执行情况的轻微疏漏，梳理政府采购全流程环节，严格落实政府采购政策功能要求，细化采购流程管控，加强采购计划、采购实施、履约验收等各环节的审核把关，确保采购政策落地到位，力争实现该项指标满分；二是强化公用经费精细化管控，制定公用经费支出管控细则，严格区分必要支出和非必要支出，压缩非刚性、非重点公用经费支出，合理控制“三公”经费和日常公用经费支出节奏，力争将控制率降至 90% 以下，提升公用经费使用效益。2. 优化预算执行调度，提升支出均衡性。一是建立预算执行动态监控机制，每月梳理预算支出进度，每季度对照序时进度开展自查，及时发现并解决支出进度滞后问题；二是合理调配项目资金，根据项目实施进度科学安排支出，优化支出调度，重点推进进度滞后项目的实施，确保各季度预算执行进度与序时进度匹配，提升预算执行的及时性和均衡性，力争预算执行率达到满分标准。

“课后服务管理经费”项目绩效自评情况：自评得分 92.85 分，自评等级为优。该项目年度绩效目标全部完成，保

障了学校课后服务工作的平稳有序开展，满足了学生多样化课后学习需求，有效拓展了学生兴趣特长，家长满意度达 96.3%，达到了预期实施效果。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 208.23 万元，执行数为 205.2 万元，完成预算的 98.5%；项目绩效目标完成情况主要是：2724 名学生参加学校课后服务管理，累计开设社团 67 个，社团活动覆盖多个学科和兴趣领域，课后服务整体运行平稳有序。通过系统化管理和持续投入，学生参与课后服务的覆盖面进一步扩大，学生综合素养在实践活动中得到有效提升。发现的问题及原因主要是：部分课后服务项目的绩效目标细化程度仍有提升空间。下一步改进措施：明确在下一年度项目实施中进一步优化绩效指标设置，提升绩效管控精准度，更好地发挥经费使用效益。

部门评价结果。基层单位无需开展部门评价工作，由主管部门以部门为主体统一开展。

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。