2025年度深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校概况

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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校概况

一、深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校主要职责

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校的主要职责是：根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作，实施九年义务教育，促进基础教育发展，完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校机构设置

学校内设党支部、工会、德育处、教务处、总务处、安全处机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校　　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	9,815.29	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	6.56	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	6,826.08
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	992.78
	9		九、卫生健康支出	39	206.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.56
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	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
	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
	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	1,789.76
	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	9,821.85	**本年支出合计**	57	9,821.85
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	0.00
总计	30	9,821.85	**总计**	60	9,821.85

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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校　　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	9,821.85	9,821.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,826.08	6,826.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,796.83	5,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,628.95	5,628.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	984.53	984.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	984.53	984.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	992.78	992.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.78	992.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.07	226.07	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	511.14	511.14	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	255.56	255.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,789.76	1,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,789.76	1,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502.10	502.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,287.66	1,287.66	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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校　　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	9,821.85	6,908.34	2,913.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,826.08	3,919.13	2,906.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,796.83	3,919.13	1,877.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	167.88	0.00	167.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,628.95	3,919.13	1,709.82	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	984.53	0.00	984.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	984.53	0.00	984.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	992.78	992.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.78	992.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.07	226.07	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	511.14	511.14	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	255.56	255.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,789.76	1,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,789.76	1,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502.10	502.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,287.66	1,287.66	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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校　　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	9,815.29	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	6.56	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	6,826.08	6,826.08	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	992.78	992.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.67	206.67	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	6.56	0.00	6.56	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	1,789.76	1,789.76	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	9,821.85	**本年支出合计**	59	9,821.85	9,815.29	6.56	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	9,821.85	**总计**	64	9,821.85	9,815.29	6.56	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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校　　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	9,815.29	6,908.34	2,906.95
205	教育支出	6,826.08	3,919.13	2,906.95
20502	普通教育	5,796.83	3,919.13	1,877.70
2050202	小学教育	167.88	0.00	167.88
2050203	初中教育	5,628.95	3,919.13	1,709.82
20507	特殊教育	44.73	0.00	44.73
2050799	其他特殊教育支出	44.73	0.00	44.73
20509	教育费附加安排的支出	984.53	0.00	984.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	984.53	0.00	984.53
208	社会保障和就业支出	992.78	992.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.78	992.78	0.00
2080502	事业单位离退休	226.07	226.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.14	511.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.56	255.56	0.00
210	卫生健康支出	206.67	206.67	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	206.67	206.67	0.00
2101102	事业单位医疗	206.67	206.67	0.00
221	住房保障支出	1,789.76	1,789.76	0.00
22102	住房改革支出	1,789.76	1,789.76	0.00
2210201	住房公积金	502.10	502.10	0.00
2210203	购房补贴	1,287.66	1,287.66	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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校　　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	6,299.30	302	商品和服务支出	76.63
30101	基本工资	875.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,135.70	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	2,769.15	30206	电费	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.14	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	255.56	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.67	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	502.10	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	0.65	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	487.41	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	479.41	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	0.00
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	46.20
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.98
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.98
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	8.00	30299	其他商品和服务支出	17.61
			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	45.00
			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	45.00
			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	6,786.71		公用经费合计	121.63

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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校　　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	6.56	6.56	0.00	6.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.56	6.56	0.00	6.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.56	6.56	0.00	6.56	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	6.56	6.56	0.00	6.56	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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校　　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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校　　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
54.84	0.00	54.84	45.00	9.84	0.00	49.98	0.00	49.98	45.00	4.98	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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校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

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校2025年度总收入9,821.85万元，其中本年收入9,821.85万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,815.29万元，比上年决算数增加233.2万元，增长2.4%，主要变动情况：本年度人员有所增长，所以相应经费较去年对应增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入6.56万元，比上年决算数减少0.04万元，下降0.6%，主要变动情况：响应厉行节约的政策，缩减不必要支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学

校2025年度总支出9,821.85万元，其中本年支出9,821.85万元。具体情况如下：

1.基本支出6,908.34万元，比上年决算数增加275.02万元，增长4.1%，主要变动情况：本年度人员有所增长，所以相应经费较去年对应增长。

2.项目支出2,913.51万元，比上年决算数减少41.86万元，下降1.4%，主要变动情况：响应厉行节约的政策，缩减不必要支出。

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

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校2025年度财政拨款收入合计9,821.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,815.29万元，比上年决算数增加233.2万元，增长2.4%，主要变动情况：本年度人员有所增长，所以相应经费较去年对应增长；政府性基金预算财政拨款收入6.56万元，比上年决算数减少0.04万元，下降0.6%，主要变动情况：响应厉行节约的政策，缩减不必要支出；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与

上 年决算数持平。

（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，深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔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，维修维护等重点支出，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规模较大，主要是初中教育，2025 年度决算数为 5,628.95 万元，占财政拨款支出的 57.3%，主要用于学校日常教学运转、教职工人员经费、课后服务、午餐午休、维修维护等方面，优先保障教育教学核心业务，压缩非必要、非刚性开支，切实把财政资金用在义务教育重点领域。

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校 2025 年度财政拨款支出合计 9,821.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,815.29 万元，比年初预算数增加 547.29 万元，增长 5.9%，主要变动情况：区财政局年中追加下达转移支付经费；政府性基金预算财政拨款支出 6.56 万元，比年初预算数增加 6.56 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政年中下达教育帮扶工作经费；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.98万元，完成全年预算54.84万元的91.1%，比上年决算数增加34.42万元，增长221.2%。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49.98万元，完成全年预算54.84万元的91.1%，比上年决算数增加34.42万元，增长221.2%，其中：公务用车购置支出决算为45万元，完成全年预算45万元的100%，比上年决算数增加33.04万元，增长276.3%，公务用车运行维护费支出决算为4.98万元，完成全年预算9.84万元的50.6%，比上年决算数增加1.38万元，增长38.3%；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：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度购入公车一辆。

（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

49.98 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 49.98 万元，其中：公务用车购置支出为 45 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.98 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本年度未发生公务接待。

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 869.62 万元，其中：政府采购货物支出 152.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 717.42 万元。授予中小企业合同金额 869.62 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 3 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 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 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（含转移支付项目 2 个），二级项目 21 个（含转移支付项目 9 个），共涉及资金 2,906.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度教育帮扶工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2025 年度未开展部门评价工作。

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 9,815.29 万元，政府性基金预算财政拨款支出 6.56 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及学生经费（三保）、午餐午休管理经费、课后服务管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是本年度我单位绩效执行情况良好。全年一般公共预算财政拨款预算数10,007.78万元，执行数9,815.29万元，完成预算的98.1%；政府性基金预算数7.6万元，执行数6.56万元，完成预算的86.3%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，本年度无国有资本经营预算资金；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。成功吸纳福景外国语（民转公）和梅山中学，不仅完成了体制变革（民转公），还迅速进入了“一体推进、资源共享”的融合阶段。明确了“贯通培养、多元融合”的新生态，各成员校在课程和师资上的联动日益紧密。在“第八届全国青少年无人机大赛”（教育部白名单赛事）中喜获国家级奖项，证明了科学教育的硬实力。黄埔学校的“科学+”三级课程体系成为广东省中小学科学教育示范校的标杆，并成功承办顺德区骨干培训，实现了跨区域辐射。通过“涵养工程”和“大先生”计划，青年教师快速成长，

多人成为市区名师工作室核心成员或培养对象。形成了浓厚的教研氛围，多项区、校级课题顺利推进。“天际同行”家长合唱团首创并运营成功，91 位家长从参与者转变为“主理人”，成为家校文化共建的典范。作为区域示范校，接待了来自顺德、肇庆等地的教育代表团，发挥了积极的示范引领作用。强化党建引领，筑牢思想根基。严格执行党组织领导的校长负责制，发挥党总支“把方向、管大局”的核心作用，强化师德师风建设。推进党团队一体化，通过“传承红色基因”建队仪式、“师说”晨会等活动，筑牢青年师生思想阵地。优化集团布局，激发协同动力。2025 年 7 月福景外国语学校（原民办）和 11 月梅山中学正式加入集团，扩大了教育版图。探索新成员校（如福景、梅山）的 AI 教育特色与集团拔尖人才培养的融合，通过新学期培训明确协同发展战略。聚焦贯通培养，构建卓越课程。利用北京大学及附中本部资源，启动物理、化学“卓越课程”。构建“早期启蒙—专项培养—贯通提升”链条，开放国家重点实验室，承办省级科学教育骨干培训，承办国家级无人机大赛并获奖。坚持五育融合，培育时代新人。落实“每天一节体育课”，结合北大体育精神与岭南非遗（英歌舞）举办运动会。成立“天际同行”家长合唱团（家校共育新模式），开展心理健康月活动，建立“一生一档”监测机制。涵育一流师资，拓展协同平台。邀请北大专家讲座，选派青年教师赴本部沉浸式学习（如巢言、刘思彤等入选区“大先生”计划）。与深外、北师大

南山附校等名校互访，链接社会资源（如“馆校联动”、走进北大深研院实验室）。发现的问题及原因主要是：1、我单位日常公用经费全年预算数130.00万元，实际支出数121.63万元，日常公用经费控制率为93.7%，“三公”经费全年预算数54.84万元，实际支出数49.98万元，“三公”经费控制率为91.1%，日常公用经费管理水平有待提升，机构运转成本控制存在进步空间；2、季度支出进度略低于序时进度。根据预算执行情况表，我单位2025年1-3月支出进度29.2%、1-6月支出进度54.7%、1-9月支出进度77.2%、1-12月支出进度98.1%，则分季预算执行率分别为116.7%、109.4%、102.9%、98.1%，全年平均执行率106.8%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的资金整合力度不够，略显缓慢。故预算执行进度尚存进步空间；3、履职效果仍有提升空间。2025年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有提升空间，我单位工作仍有改善空间；4、政府采购执行率稍微偏低，执行进度把控有待加强。政府采购执行率为95.0%，政府采购执行进度有待提高。下一步改进措施主要是1、我单位将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制日常公用经费、“三公”经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭开展业务，降低公务活动成本；2、继续推进预算执行监管力度，加快

分季度支出进度，2025 年度我单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我单位会继续加强预算执行监管工作。明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批；3、为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益；4、加强政府采购计划性，提升采购服务效能。制定切实可行的采购计划，根据区财政批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；同时及时调整采购计划，对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率；并加强政府采购队伍建设，将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

学生经费（三保）项目绩效自评情况：自评结论是本项目执行率高，执行情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1.24 万元，执行数为 1.24 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过及时发放特困生学生服费资助 5 人、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 11 人，保障

补助准确率、补助发放及时率均达到100%，实现了减轻家长教育负担的目标。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：自评结论是本项目执行率高，执行情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为182.80万元，执行数为181.01万元，完成预算的99%；项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成管理人员的配备，管理2491名学生校内午餐午休服务的参与，准确无误地发放管理人员经费，保证校内午餐午休服务覆盖率达100%，午餐午休管理人员资质达标率达100%，确保满足学生校内午餐午休的需求，及午餐午休期间安全事故0发生，从而学生家长满意度和管理人员满意度达95%。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

课后服务管理项目绩效自评情况：自评结论是本项目执行率高，执行情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为186.91万元，执行数为181.84万元，完成预算的97.3%；

项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，为2491名学生开设课后服务课程，保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到100%，实现了减轻家长作业辅导负担、学生课后服务活动需求满足率达到100%及学生意外事故0发生的目标。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位2025年度未开展部门评价工作。

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。