2025年度深圳市福田区福田中学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区福田中学概况

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：深圳市福田区福田中学 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：深圳市福田区福田中学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福田中学概况

一、深圳市福田区福田中学主要职责

深圳市福田区福田中学的主要职责是实施高中教育，促进基础教育发展；业务范围：高中学历教育。

二、深圳市福田区福田中学机构设置

深圳市福田区福田中学内设办公室、组织人事处、教学处、教师发展中心、学生成长促进中心、招生与国际教育处、艺术体育教育中心、总务处、安全卫生办、年级办。

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：深圳市福田区福田中学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福田中学　　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	15,459.89	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	4.98	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	518.50	五、教育支出	35	10,907.70
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	1,784.50
	9		九、卫生健康支出	39	295.91
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	2,990.29
	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	4.98
	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	15,983.37	**本年支出合计**	57	15,983.37
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	15,983.37	**总计**	60	15,983.37

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：深圳市福田区福田中学　　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	15,983.37	15,464.87	0.00	518.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,907.70	10,389.20	0.00	518.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,894.80	10,376.30	0.00	518.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,894.80	10,376.30	0.00	518.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,733.63	1,733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	646.14	646.14	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	724.99	724.99	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	362.49	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.87	50.87	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
2080801	死亡抚恤	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.91	295.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.91	295.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	295.91	295.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,990.29	2,990.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,990.29	2,990.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	744.87	744.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,245.42	2,245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.98	4.98	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	4.98	4.98	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：深圳市福田区福田中学　　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	15,983.37	10,744.60	5,238.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,907.70	5,673.91	5,233.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,894.80	5,673.91	5,220.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,894.80	5,673.91	5,220.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,733.63	1,733.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	646.14	646.14	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	724.99	724.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.49	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.87	50.87	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
2080801	死亡抚恤	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.91	295.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.91	295.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	295.91	295.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,990.29	2,990.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,990.29	2,990.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	744.87	744.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,245.42	2,245.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.98	0.00	4.98	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：深圳市福田区福田中学　　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	15,459.89	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	4.98	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	10,389.20	10,389.20	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	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	295.91	295.91	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	2,990.29	2,990.29	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	4.98	0.00	4.98	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	15,464.87	**本年支出合计**	59	15,464.87	15,459.89	4.98	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	15,464.87	**总计**	64	15,464.87	15,459.89	4.98	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：深圳市福田区福田中学　　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	15,459.89	10,744.60	4,715.29
205	教育支出	10,389.20	5,673.91	4,715.29
20502	普通教育	10,376.30	5,673.91	4,702.39
2050204	高中教育	10,376.30	5,673.91	4,702.39
20509	教育费附加安排的支出	12.90	0.00	12.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.90	0.00	12.90
208	社会保障和就业支出	1,784.50	1,784.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,733.63	1,733.63	0.00
2080502	事业单位离退休	646.14	646.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.99	724.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.49	362.49	0.00
20808	抚恤	50.87	50.87	0.00
2080801	死亡抚恤	50.87	50.87	0.00
210	卫生健康支出	295.91	295.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.91	295.91	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
2101102	事业单位医疗	295.91	295.91	0.00
221	住房保障支出	2,990.29	2,990.29	0.00
22102	住房改革支出	2,990.29	2,990.29	0.00
2210201	住房公积金	744.87	744.87	0.00
2210203	购房补贴	2,245.42	2,245.42	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：深圳市福田区福田中学　　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	9,055.46	302	商品和服务支出	225.30
30101	基本工资	1,277.32	30201	办公费	4.39
30102	津贴补贴	1,572.56	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	8.45
30107	绩效工资	4,016.89	30206	电费	66.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724.99	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	362.49	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	295.91	30209	物业管理费	9.34
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	60.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	744.87	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	1,463.84	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	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
30302	退休费	1,412.98	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	49.33	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.53	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	71.55
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.21
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
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	55.26
			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

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
			31006	大型修缮	0.00
			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	10,519.30		公用经费合计	225.30

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：深圳市福田区福田中学　　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	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
229	其他支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	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：深圳市福田区福田中学　　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：深圳市福田区福田中学　　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
8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区福田中学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

深圳市福田区福田中学2025年度总收入15,983.37万元，其中本年收入15,983.37万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15,459.89万元，比上年决算数增加1,188.82万元，增长8.3%，主要变动情况：本年度学生人数较上年增加598人，加之在编教师扩容，生均经费随之增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入4.98万元，比上年决算数减少0.02万元，下降0.4%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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518.5万元，比上年决算数增加518.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据上级部门工作要求，本年度新增教育收费资金。2025年度教育收费资金中教学教研项目预算数535.19万元，决算数518.5万元。

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

深圳市福田区福田中学2025年度总支出15,983.37万元，其中本年支出15,983.37万元。具体情况如下：

1.基本支出10,744.6万元，比上年决算数增加901.03万元，增长9.2%，主要变动情况：本年度学生人数较上年增加598人，加之在编教师扩容，生均经费随之增长。

2.项目支出5,238.77万元，比上年决算数增加806.27万元，增长18.2%，主要变动情况：本年度学生人数较上年增加598人，加之在编教师扩容，生均经费随之增长。

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

深圳市福田区福田中学2025年度财政拨款收入合计15,464.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,459.89万元，比上年决算数增加1,188.82万元，增长8.3%，主要变动情况：本年度学生人数较上年增加598人，加之在编教师扩容，生均经费随之增长；政府性基金预算财政拨款收入4.98万元，比上年决算数减少0.02万元，下降0.4%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；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，深圳市福田区福田中学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，合理保障人员工资、学校基本运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是高中教育，2025年度决算数为10,376.3万元，占财政拨款支出的67.1%，主要用于学生经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、基础教育鹏城孔雀特聘岗等方面。

深圳市福田区福田中学2025年度财政拨款支出合计15,464.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,459.89万元，比年初预算数增加1,902.08万元，增长14%，主要变动情况：我单位根据实际情况，年中追加了设施设备购置、教学保障经费、综合管理经费等项目；政府性基金预算财政拨款支出4.98万元，比年初预算数增加4.98万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加用于体育事业的彩票公益金支出；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

深圳市福田区福田中学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成全年预算8.67万元的57.7%，比上年决算数减少21.85万元，下降81.4%。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5万元，完成全年预算8.67万元的57.7%，比上年决算数减少21.85万元，下降81.4%，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%，比上年决算数减少17.97万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为5万元，完成全年预算8.67万元的57.7%，比上年决算数减少3.88万元，下降43.7%；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：2024年度有购置车辆，本年度无车辆购置。

（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5万

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5万元，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5万元，公务用车保有量为2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。本单位实有车辆3辆，国有资产占有登记车辆数量大于公务用车保有量，差额车辆为老旧小型车辆，现是待报废中，导致保有量与登记车辆数量不一致。

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。我单位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：我单位不属于参公事业单位，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1,240.55万元，其中：政府采购货物支出39.36万元、政府采购工程支出217.7万元、政府采购服务支出983.49万元。授予中小企业合同金额

642.16 万元，占政府采购支出总额的 51.8%，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 6.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 33.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60%。

（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 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（含转移支付项目 2 个），二级项目 12 个（含转移支付项目 7 个），共涉及资金 4,715.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度体彩公益金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4.98 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15,459.89万元，政府性基金预算财政拨款支出4.98万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照上级部门工作部署，有序开展整体支出绩效自评工作。围绕政策落地落实、年度计划执行、重点任务推进、预算编制及执行等方面开展履职绩效分析，整体绩效情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及设施设备购置、学生经费、综合管理经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数15,612.61万元，执行数15,459.89万元，完成预算的99%；政府性基金预算数5万元，执行数4.98万元，完成预算的99.6%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是牵头组建教育集团。以核心校身份完成集团架构搭建与揭牌座谈工作，高效统筹会务。输出我单位办学成熟经验，构建集团“七共”运行机制，实现集团高位起步、规范运行。二是强化示范引领内涵建设。深耕科学高中特色发展，在拔尖培养、特色课程、课堂改革方面形成示范成果，助力集团获评市级优质基础教育集团。三是统筹集团品牌活动。牵头举办集团体育节、科技节、迎新晚会、“少年四院”等重点活动，促进集团资源共融、文化共建。学校接待校外交流80余批次，办学影响力持续提升。四是抓实德育常规育人。紧扣社会主义核心价值观，规范学生行为养成，完善管理制度，抓实主题教育与班级文化建设，组织研学实践，提升学生综合素养与责任意识。

五是完善心理育人体系。搭建多维心理健康工作机制，完成全员心理筛查与动态建档，常态化开展个别辅导、团体辅导、家长沙龙及特色心理活动，夯实家校社协同育人机制。六是丰富体艺特色办学。常态化开展校园艺术节、体育品牌活动，推进艺体走班选课，学生艺体素养稳步提升，市区级赛事成绩突出。七是激活团学育人活力。完成团委、学生会、社团换届招新，开展志愿服务、书记校长午餐会、图书漂流、校友宣讲等活动，搭建多元学生成长平台。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不够科学，部分目标表述笼统、可考核性弱，缺少刚性约束。二是预算编制精准度不足，年中资金调整较多，超出管控比例。三是政府采购执行有待提升，部分尾款跨年支付，存在执行缺口。四是公用经费管控有待加强，控制率超标，资金效益需优化。五是部分项目支出进度滞后，受经费拨付影响，三四季度未达序时进度。下一步改进措施主要是：一是规范绩效指标设置。开展绩效编制培训，优化指标设计，采用可量化阶段性指标，健全审核机制，严把绩效目标质量。二是提升预算编制精准度。做实前期调研测算，提高年初预算到位率。建立调整预警，严控年中追加，非必要不调整。三是规范政府采购管理。对照预算细化采购计划，做好合同周期与预算年度匹配，提升采购执行效能。四是从严管控公用经费。落实厉行节约要求，梳理支出项目，压缩运行开支，确保经费控制达标。五是加快预算执行进度。强化动态监测，定期分析支出情况，

找准堵点推动项目落地，保障支出序时达标。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为413.78万元，执行数为390.5万元，完成预算94.4%；项目绩效目标完成情况主要是：完成设施设备购置工作，购置办公家具数量40套，购置课桌椅数量400套，其中设备投入使用率100%，有效保障我单位工作正常开展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学生经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为610.28万元，执行数为603.37万元，完成预算的98.9%；项目绩效目标完成情况主要是：本项目完成2988名学生补贴发放，发放准确率、覆盖率、及时率均为100%，有效减轻家长教育负担，办好教育民生实事。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，合理设置长期目标和年度

目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

综合管理经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1,209.47 万元，执行数为 1,176.22 万元，完成预算的 97.3%；项目绩效目标完成情况主要是：开展党组织活动 2 次，党组织活动参与率 98%，有效提升党组织凝聚力。食堂管理人员数量 5 人，后勤人员配置达标率 98%，有效保障日常工作有序开展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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。