2025年度深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校概况

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：深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校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：深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校概况

一、深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校主要职责

深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校的主要职责是：坚持和加强党对学校工作的全面领导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，是我单位一以贯之的治校原则；落实立德树人根本任务，坚持为党育人、为国育才，是我单位恪守不渝的办学宗旨；坚持深化教育教学改革，构建“五育融合”育人体系，是我单位永恒不变的教育追求。

二、深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校机构设置

深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校内设机构包括党群服务中心（党办）、行政服务中心（校办）、学生成长中心、教学服务中心、教师发展中心、中国共产主义青年团委员会（团委）、后勤服务中心、校园安全中心、小学教育中心和中国少年先锋队大队委员会（少先队）。

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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校　　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	4,737.18	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	3,768.86
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	276.15
	9		九、卫生健康支出	39	74.89
	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	617.28
	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	4,737.18	**本年支出合计**	57	4,737.18
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	4,737.18	**总计**	60	4,737.18

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：深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校　　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	4,737.18	4,737.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,768.86	3,768.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,122.49	3,122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,021.94	3,021.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	636.37	636.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.37	636.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.15	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.15	276.15	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	184.10	184.10	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	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.28	617.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.28	617.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	425.98	425.98	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：深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校　　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	4,737.18	2,427.18	2,310.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,768.86	1,458.86	2,310.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,122.49	1,458.86	1,663.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	100.55	0.00	100.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,021.94	1,458.86	1,563.07	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	636.37	0.00	636.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.37	0.00	636.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.15	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.15	276.15	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	184.10	184.10	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	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.28	617.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.28	617.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	425.98	425.98	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：深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校　　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	4,737.18	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	3,768.86	3,768.86	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	276.15	276.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.89	74.89	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	617.28	617.28	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	4,737.18	**本年支出合计**	59	4,737.18	4,737.18	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	4,737.18	**总计**	64	4,737.18	4,737.18	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：深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校　　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	4,737.18	2,427.18	2,310.00
205	教育支出	3,768.86	1,458.86	2,310.00
20502	普通教育	3,122.49	1,458.86	1,663.63
2050202	小学教育	100.55	0.00	100.55
2050203	初中教育	3,021.94	1,458.86	1,563.07
20507	特殊教育	10.00	0.00	10.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	636.37	0.00	636.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.37	0.00	636.37
208	社会保障和就业支出	276.15	276.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.15	276.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.10	184.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.05	92.05	0.00
210	卫生健康支出	74.89	74.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.89	74.89	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	74.89	74.89	0.00
221	住房保障支出	617.28	617.28	0.00
22102	住房改革支出	617.28	617.28	0.00
2210201	住房公积金	191.30	191.30	0.00
2210203	购房补贴	425.98	425.98	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：深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校　　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	2,357.41	302	商品和服务支出	69.77
30101	基本工资	300.98	30201	办公费	5.34
30102	津贴补贴	464.55	30202	印刷费	2.00
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	1,035.64	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.10	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.05	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.89	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	13.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	191.30	30213	维修（护）费	11.86
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	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	11.04

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	25.32
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.31
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.10
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	1.80
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	0.00
			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
			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	2,357.41		公用经费合计	69.77

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：深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校　　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：深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校　　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：深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校　　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
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。**本表本年度无发生额。**

第三部分：深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校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

深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校2025年度总收入4,737.18万元，其中本年收入4,737.18万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,737.18万元，比上年决算数增加2,899.12万元，增长157.7%，主要变动情况：2025年度学校扩招，学生人数和教职工人数增加，对应经费增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校2025年度总支出4,737.18万元，其中本年支出4,737.18万元。具体情况如下：

1.基本支出2,427.18万元，比上年决算数增加1,782.37

万元，增长276.4%，主要变动情况：2025年度学校扩招，教职工人数增加，对应工资福利经费增加。

2.项目支出2,310万元，比上年决算数增加1,116.75万元，增长93.6%，主要变动情况：2025年度学校扩招，学生人数增加，对应学生活动经费增加。

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

深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校2025年度财政拨款收入合计4,737.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,737.18万元，比上年决算数增加2,899.12万元，增长157.7%，主要变动情况：2025年度学校扩招，学生人数和教职工人数增加，对应经费增加；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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，深圳市福田中学教

育集团皇御苑实验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，合理保障教学活动、校园安全、日常运转等重点支出，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，主要是初中教育，2025 年度决算数为 3,021.94 万元，占财政拨款支出的 63.8%，主要用于午餐午休管理、教学保障、综合管理等方面。

深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校 2025 年度财政拨款支出合计 4,737.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,737.18 万元，比年初预算数增加 1,139.18 万元，增长 31.7%，主要变动情况：年中追加“一校一馆”和扩班经费；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年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

深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校 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：我单位无“三公”经费支出。

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

（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，我单位无公务用车运行维护费支出。

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582.25万元，其中：政府采购货物支出76.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出506.02万元。授予中小企业合同金额582.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额582.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。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100%，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 20 个（含转移支付项目 10 个），共涉及资金 2,310 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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 4,737.18 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教学教研、特殊教育经费、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：2025 年度本单位整体绩效评价结果为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 4,747.48 万元，执行数 4,737.18 万元，完成预算的 99.8%；我单位无政府性基金预算；我单位无国有资本经营预算。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦教学提质，夯实办学主业。严格落实教学常规，规范课程开设、学籍管理与考务工作，构建国家、校本、社团多元课程体系，健全学情监测与质量分析机制，抓实中考备考工作，推进“一校一馆”建设与信息化应用，优化功能室管理，全面提升课堂教学质效；二是深耕教研赋能，助力教师成长，规范备课组、学科组建设，落实闭环教研。深化青蓝工程，搭建分层课堂展示、技能培训平台。强化课题科研引领，推动AI信息技术与课堂深度融合，以研促教、赋能课堂创新；三是落实五育并举，深化德育育人。构建九年一贯制一体化德育体系，强化班主任队伍建设，分层抓实学生行为习惯养成。常态化开展爱国主义教育、法治安全、心理健康等主题活动，全方位培育学生综合素养；四是筑牢后勤安全，保障校园运行，精细做好食堂管理、校园维保、财务内控等后勤服务，保障办学有序开展，常态化开展安全隐患排查、应急演练与安全宣教，全面筑牢校园安全防线。规范团务、少先队和学生自主管理工作，强化青少年思想引领，凸显育人特色。发现的问题主要是：一是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升；二是日常公用经费控制率不高。下一步改进措施主要是：一是进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，并加强对支出必要性、合理性审核，避免年中大规模调整

资金的情况发生，提高财政资金的使用率。二是进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

教学教研项目绩效自评情况：2025 年度教学教研项目自评结果为“优”。项目全年预算数 6.67 万元，执行数 6.66 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时开展教学活动、教师培训，保证教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率均达到 100%，充分满足了学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故 0 发生的目标，使得教师满意度达 98%。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。

特殊教育经费项目绩效自评情况：2025 年度特殊教育经费项目自评结果为“优”。项目全年预算数 66.73 万元，执行数 66.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展心理辅导、文化课程辅导等课程来保障轻中度残疾儿童随班就读，保障特殊儿童接受教育的权利，为他们提供平等、公平、稳定的教育，为他们创设和谐、包容的校园环境。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：2025 年度课后服务管理项目自评结果为“优”。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展课后服务管理项目，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%、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。