2025年度深圳明德实验学校（集团）
部门决算

目　　录

第一部分：深圳明德实验学校（集团）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：深圳明德实验学校（集团）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：深圳明德实验学校（集团）2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳明德实验学校（集团）概况

一、深圳明德实验学校（集团）主要职责

深圳明德实验学校（集团）的主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、深圳明德实验学校（集团）机构设置

深圳明德实验学校（集团）内设党委办公室、财务办公室、课程中心、创新中心、学生中心职能部门和香蜜校区小学部、香蜜校区初中部、碧海校区小初部教育教学单位。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳明德实验学校（集团）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳明德实验学校（集团）　　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	19,053.50	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	25.00	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	16,090.69
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	6.66	八、社会保障和就业支出	38	1,483.82
	9		九、卫生健康支出	39	515.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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	1,233.21
	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	20.00
	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	19,085.16	**本年支出合计**	57	19,348.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	263.23	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	19,348.38	**总计**	60	19,348.38

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：深圳明德实验学校（集团）　　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	19,085.16	19,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
205	教育支出	15,827.47	15,820.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
20502	普通教育	14,266.30	14,266.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,281.52	2,281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,984.78	11,984.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,561.17	1,554.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,561.17	1,554.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
208	社会保障和就业支出	1,483.82	1,483.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,483.82	1,483.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.46	11.46	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	1,442.88	1,442.88	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	29.47	29.47	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
210	卫生健康支出	515.66	515.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	515.66	515.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	515.66	515.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,233.21	1,233.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,233.21	1,233.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,126.68	1,126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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：深圳明德实验学校（集团）　　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	19,348.38	14,595.77	4,752.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,090.69	11,363.08	4,727.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,266.30	11,363.08	2,903.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,281.52	239.69	2,041.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,984.78	11,123.39	861.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,824.39	0.00	1,824.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,824.39	0.00	1,824.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,483.82	1,483.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,483.82	1,483.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.46	11.46	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	1,442.88	1,442.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.47	29.47	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
210	卫生健康支出	515.66	515.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	515.66	515.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	515.66	515.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,233.21	1,233.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,233.21	1,233.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,126.68	1,126.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：深圳明德实验学校（集团）　　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	19,053.50	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	25.00	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	15,820.81	15,820.81	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	1,483.82	1,483.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	515.66	515.66	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	5.00	0.00	5.00	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	1,233.21	1,233.21	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	20.00	0.00	20.00	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	19,078.50	**本年支出合计**	59	19,078.50	19,053.50	25.00	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	19,078.50	**总计**	64	19,078.50	19,053.50	25.00	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：深圳明德实验学校（集团）　　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	19,053.50	14,595.77	4,457.73
205	教育支出	15,820.81	11,363.08	4,457.73
20502	普通教育	14,266.30	11,363.08	2,903.22
2050202	小学教育	2,281.52	239.69	2,041.83
2050203	初中教育	11,984.78	11,123.39	861.39
20509	教育费附加安排的支出	1,554.51	0.00	1,554.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,554.51	0.00	1,554.51
208	社会保障和就业支出	1,483.82	1,483.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,483.82	1,483.82	0.00
2080502	事业单位离退休	11.46	11.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,442.88	1,442.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.47	29.47	0.00
210	卫生健康支出	515.66	515.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	515.66	515.66	0.00
2101102	事业单位医疗	515.66	515.66	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	1,233.21	1,233.21	0.00
22102	住房改革支出	1,233.21	1,233.21	0.00
2210201	住房公积金	1,126.68	1,126.68	0.00
2210203	购房补贴	106.53	106.53	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：深圳明德实验学校（集团）　　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	14,344.61	302	商品和服务支出	222.07
30101	基本工资	217.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	111.06	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	148.08	30206	电费	23.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.60	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.47	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	30209	物业管理费	96.44
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	4.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,126.68	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	12,624.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.08	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	11.08	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	100.00
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	2.00
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	0.38
			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	18.00
			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	18.00
			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	14,355.70		公用经费合计	240.07

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：深圳明德实验学校（集团）　　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	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳明德实验学校（集团）　　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：深圳明德实验学校（集团）　　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
20.00	0.00	20.00	18.00	2.00	0.00	20.00	0.00	20.00	18.00	2.00	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：深圳明德实验学校（集团）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

深圳明德实验学校（集团）2025 年度总收入 19,348.38 万元，其中本年收入 19,085.16 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 19,053.5 万元，比上年决算数减少 9,533.12 万元，下降 33.3%，主要变动情况：明德高中部（原名深圳明德实验学校（集团）福田高级中学，后更名为香港中文大学（深圳）附属明德高级中学），于 2025 年 1 月开始按独立法人独立核算，2025 年深圳明德实验学校（集团）经费不包含高中部，所以人员经费、项目经费都同比减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 25 万元，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.3%，主要变动情况：2024 年政府性基金财政拨款收入全年预算数 25 万元，决算数 24.93 万元，0.07 万元未支付；2025 年政府性基金财政拨款收入全年预算数 25 万元，决算数 25 万元，所以与上年相比有所增加。

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6.66万元，比上年决算数减少11.94万元，下降64.2%，主要变动情况：其他收入主要为利息收入，2025年本单位利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳明德实验学校（集团）2025年度总支出19,348.38万元，其中本年支出19,348.38万元。具体情况如下：

1.基本支出14,595.77万元，比上年决算数减少6,503.9万元，下降30.8%，主要变动情况：2025年1月开始明德高中部独立核算，教师数量有所减少，所以人员经费减少。

2.项目支出4,752.62万元，比上年决算数减少2,760.77万元，下降36.7%，主要变动情况：2025年1月开始明德高中部独立核算，师生人数减少，所以项目支出减少。

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

深圳明德实验学校（集团）2025年度财政拨款收入合计19,078.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,053.5万元，比上年决算数减少9,533.12万元，下降33.3%，主要变动情况：明德高中部（原名深圳明德实验学校（集团）福田高

级中学，后更名为香港中文大学（深圳）附属明德高级中学），于2025年1月开始按独立法人独立核算，2025年深圳明德实验学校（集团）经费不包含高中部，所以人员经费、项目经费都相应减少；政府性基金预算财政拨款收入25万元，比上年决算数增加0.07万元，增长0.3%，主要变动情况：2024年政府性基金财政拨款收入全年预算数25万元，决算数24.93万元，0.07万元未支付；2025年政府性基金财政拨款收入全年预算数25万元，决算数25万元，所以与上年相比有所增加；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，深圳明德实验学校（集团）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，合理保障教育支出、社会保障和就业支出等重点支出，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11,984.78万元，占财政拨款支出的62.8%，主要用于学校日常教学运转、教职工人员经费、校园维修改造、教学设备购置、课后服务保障等方面，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。

深圳明德实验学校（集团）2025 年度财政拨款支出合计 19,078.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,053.5 万元，比年初预算数增加 599.65 万元，增长 3.2%，主要变动情况：年中财政专项拨款，其中：2025 年集团化办学经费增加 130 万元、教育 AI“十百千”工程应用项目增加 386.82 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 25 万元，比年初预算数增加 25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府年中专项拨款，增加体彩公益金和教育帮扶工作经费；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

深圳明德实验学校（集团）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20 万元，完成全年预算 20 万元的 100%，比上年决算数增加 17.24 万元，增长 624.6%。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%，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20 万元，完成全年预算 20 万元的 100%，比上年决算数增加 18 万元，增长 900%，其中：公务用车购置支出决算为 18 万元，完成全年预算 18 万元的 100%，比上年决算数增加 18 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出

决算为2万元，完成全年预算2万元的100%，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：我单位原有公务车辆达到报废标准予以处置，新购置公务用车1辆，相应增加购车支出；同时新增车辆保险、维修维护等相关费用，导致本年度“三公”经费总额较上年有所增加。除车辆购置相关因素外，其余公务出行、公务接待等支出严格落实厉行节约要求，持续从严管控。

（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20万元，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20万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆保险、维修保养、燃油等日常运行保障，满足学校公务出行、应急处置等工作需要。

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140.58万元，其中：政府采购货物支出56.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.9万元。授予中小企业合同金额65.65万元，占政府采购支出总额的46.7%，其中：授予小微企业合同金额56.69万元，占授予中小企业合同金额的86.4%。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10.7%。

（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2个（含转移支付项目1个），二级项目20个（含转移支付项目9个），共涉及资金4,457.73万元，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、教育帮扶工作经费2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故未开展绩效自评。

我单位2025年度未开展部门评价工作。

我单位2025年度组织了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出19,053.5万元，政府性基金预算财政拨款支出25万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况优秀。

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项目、综合管理经费、2025年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助、设施设备购置等22个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是整体绩效良好。

全年一般公共预算财政拨款预算数19,059.4万元，执行数19,053.5万元，完成预算的99.9%；政府性基金预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位坚持以绩效为导向的财政资金管理机制，全面实行规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理，保证了资金的合理使用和正常运行，提高了财政资金使用效益。2025年我单位积极参与并完成了预算绩效目标的编制、申报、监控、绩效自评考核、项目支出绩效评价指标体系框架及部门整体支出绩效评价指标体系框架编制等工作，做到全面实施预算绩效管理。发现的问题及原因主要是：1.因学校性质问题，导致编外人员控制数较高；2.经费控制率偏高，控制程度有待加强，2025年度我单位“三公”经费执行率为100%，日常公用经费执行率为99.6%，高于区财政制定的“公用经费控制率”。下一步改进措施主要是：1.我单位作为深圳市改革示范校，实行去编化管理，仅保留不足10%事业编制，其余人员实行去编长聘管理，属于学校改革特色，契合全市事业单位改革方向。后续将依托长聘人员管理机制，进一步优化岗位准入、履职考核与经费测算模型，精准测算人员成本，强化人员经费预算事前研判，实现人员规模与办学任务、经费预算相匹配；2.进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简、总量控制、实事求是，科学设定支出标准，严格管控经费支出总额，在保障教育教学正常开展前

提下，降低公务活动成本。全面梳理公用经费支出明细，逐项甄别支出环节，找准可优化压减空间，精准施策压降非必要开支。持续落实厉行节约要求，加强政策宣导，推动各部门牢固树立节约意识，规范经费使用。

（1）教学教研项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为144.11万元，执行数为144.10万元，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、教科研奖励等工作，确保教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学/教育活动参与率均达到100%，实现了满足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。本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

（2）综合管理经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为805.06万元，执行数为804.59万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时开展党员活动、完成租赁工作、雇佣食堂管理人员和安保人员，保证租赁验收合格率和安保人员资质达标率均达到100%、实现提高基层党组织凝聚力、保障日常工作正常开展。本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

（3）2025年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助绩效自评情况：自评结果是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为24.08万元，执行数为24.08万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，我单位完成了课本教材采购2批次，验收合格率达到100%，及时完成各项任务，确保了教学资源的高质量供给，提升了教育教学质量；社会效益方面，全面减轻了学生家长的教育负担，增强了教育公平性；满意度方面，学生对免费教科书的满意度达到90%，有效提升了学生的学习体验和满意度。本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

（4）设施设备购置项目绩效自评情况：自评结果是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为146.71万元，执行数为146.58万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，我单位2025年设备购置质量达标率100%，办公设备购置及时完成，显著提升了教学设施的现代化水平；设备投入使用率100%，极大增强了教学资源的有效利用；教师满意度90%，有效提高了教职工的工作积极性和满意度，全面达成年度绩效目标。本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

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。