2025年度深圳技术大学附属中学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳技术大学附属中学概况

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：深圳技术大学附属中学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：深圳技术大学附属中学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳技术大学附属中学概况

一、深圳技术大学附属中学主要职责

深圳技术大学附属中学的主要职责是依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。学校办学规模为三个年级36个教学班。

二、深圳技术大学附属中学机构设置

深圳技术大学附属中学按照中共深圳市委机构编制委员会办公室核定内设机构4个（教务处、学生处、校务办公室、总务处），内设机构领导职数8名（4正4副）；校领导职数2名（1正1副）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳技术大学附属中学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳技术大学附属中学　　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	7,444.84	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	452.73	五、教育支出	35	5,750.36
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	585.42
	9		九、卫生健康支出	39	158.62
	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	1,403.16
	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	7,897.57	**本年支出合计**	57	7,897.57
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	7,897.57	**总计**	60	7,897.57

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：深圳技术大学附属中学　　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	7,897.57	7,444.84	0.00	452.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,750.36	5,297.64	0.00	452.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,227.29	4,774.56	0.00	452.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,224.61	4,771.88	0.00	452.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	523.07	523.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.43	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.42	585.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.42	585.42	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	390.28	390.28	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	195.14	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,403.16	1,403.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,403.16	1,403.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.34	427.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	975.82	975.82	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：深圳技术大学附属中学　　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	7,897.57	6,151.17	1,746.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,750.36	4,003.96	1,746.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,227.29	4,003.96	1,223.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,224.61	4,003.96	1,220.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	523.07	0.00	523.07	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	182.13	0.00	182.13	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.43	0.00	332.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.42	585.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.42	585.42	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	390.28	390.28	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	195.14	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,403.16	1,403.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,403.16	1,403.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.34	427.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	975.82	975.82	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：深圳技术大学附属中学　　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	7,444.84	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	5,297.64	5,297.64	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	585.42	585.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.62	158.62	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	1,403.16	1,403.16	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	7,444.84	**本年支出合计**	59	7,444.84	7,444.84	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	7,444.84	**总计**	64	7,444.84	7,444.84	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：深圳技术大学附属中学　　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	7,444.84	5,967.90	1,476.94
205	教育支出	5,297.64	3,820.69	1,476.94
20502	普通教育	4,774.56	3,820.69	953.87
2050204	高中教育	4,771.88	3,820.69	951.19
2050299	其他普通教育支出	2.68	0.00	2.68
20509	教育费附加安排的支出	523.07	0.00	523.07
2050903	城市中小学校舍建设	182.13	0.00	182.13
2050904	城市中小学教学设施	8.52	0.00	8.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.43	0.00	332.43
208	社会保障和就业支出	585.42	585.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.42	585.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.28	390.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.14	195.14	0.00
210	卫生健康支出	158.62	158.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.62	158.62	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	158.62	158.62	0.00
221	住房保障支出	1,403.16	1,403.16	0.00
22102	住房改革支出	1,403.16	1,403.16	0.00
2210201	住房公积金	427.34	427.34	0.00
2210203	购房补贴	975.82	975.82	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：深圳技术大学附属中学　　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	5,192.54	302	商品和服务支出	767.51
30101	基本工资	642.34	30201	办公费	49.38
30102	津贴补贴	2,229.37	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	43.85
30107	绩效工资	1,120.02	30206	电费	140.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.28	30207	邮电费	24.22
30109	职业年金缴费	195.14	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158.62	30209	物业管理费	418.20
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	10.23
30112	其他社会保障缴费	29.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	427.34	30213	维修（护）费	11.31
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	7.20	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	1.35

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	7.20	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	51.63
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.88
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	12.45
			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	0.65
			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	0.65
			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	5,199.74		公用经费合计	768.16

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：深圳技术大学附属中学　　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	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：深圳技术大学附属中学　　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：深圳技术大学附属中学　　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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	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：深圳技术大学附属中学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

深圳技术大学附属中学2025年度总收入7,897.57万元，其中本年收入7,897.57万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,444.84万元，比上年决算数增加290.25万元，增长4.1%，主要变动情况：根据上级工作部署，本年度师生人数均有增加，相应增加运营管理经费及人员经费。

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452.73万元，比上年决算数减少15.14万元，下降3.2%，主要变动情况：相关专项业务项目执行进度放缓，项目支出相应减少，按收支匹配原则确认事业收入，收入同步下降，不影响正常教学工作。

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

深圳技术大学附属中学2025年度总支出7,897.57万元，其中本年支出7,897.57万元。具体情况如下：

1.基本支出6,151.17万元，比上年决算数增加239.52万元，增长4.1%，主要变动情况：根据上级工作部署，本年度师生人数均有增加，相应增加运营管理经费及人员经费。

2.项目支出1,746.4万元，比上年决算数减少93.79万元，下降5.1%，主要变动情况：相关专项业务项目执行进度放缓，项目支出相应减少，按收支匹配原则确认事业收入，收入同步下降，不影响正常教学工作。

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

深圳技术大学附属中学2025年度财政拨款收入合计7,444.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,444.84万元，比上年决算数增加290.25万元，增长4.1%，主要变动情况：根据上级工作部署，本年度师生人数均有增加，相应增加运营管理经费及人员经费；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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。

（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，深圳技术大学附属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，合理保障人员经费、机构正常运转等重点支出，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，主要是高中教育，2025年度决算数为5,297.64万元，占财政拨款支出的71.2%，主要用于学校人员经费及生均经费等方面。

深圳技术大学附属中学2025年度财政拨款支出合计7,444.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,444.84万元，比年初预算数减少39.49万元，下降0.5%，主要变动情况：基本支出及项目支出较年初预算节约，我单位坚持厉行节约办事，严控一般性支出；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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。

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

深圳技术大学附属中学2025年度“三公”经费财政拨款支

出决算为2.98万元，完成全年预算3万元的99.3%，比上年决算数减少1.37万元，下降31.5%。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2.98万元，完成全年预算3万元的99.3%，比上年决算数减少1.37万元，下降31.5%，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2.98万元，完成全年预算3万元的99.3%，比上年决算数减少1.37万元，下降31.5%；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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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2.98万元，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2.98万元，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2.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车日常燃油费、路桥费、维修维护费等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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。主要包括未发生公务接待费支出。

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426.2万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出418.2万元。授予中小企业合同金额173.59万元，占政府采购支出总额的40.7%，其中：授予小微企业合同金额173.59万元，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0%，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41.5%。

（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，其他用车主要是学校大客车。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8个，二级项目25个，共涉及资金1,746.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2025年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出7,897.57万元。从评价情况来看，2025年我校严格按照市财政部门的相关要求开展预算绩效管理工作，积极履职，强化管理，总体工作完成情况良好。积累了宝贵的办学经验，围绕教育发展的大趋势，聚焦高质量发展，同时注重推动基础教育优质均衡发展和多元特色发展，实现了较好的社会效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及校园安全保障、购买教育服务经费、普通高考（含高中学业水平考试）、高三年级教育教学管理、学生发展保障经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8,050.87万元，执行数7,897.57万元，完成预算的98.1%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：1.党建引领，深学笃行党的二十大精神，书记校长讲党课，严抓意识形态，做好入党培养，以高质量党建推动学校发展；2.构建“活动+制度”育人体系，家校社协同育人，获评全国青少年校园足球特色学校，体教融合成果显著；3.开展示范课、研讨课等促进教师成长，全年28名教师获国家、省、市、区级奖项；4.学生竞赛获佳绩，中国“芯”大赛6人一等奖、9人二等奖；外研社杯5人获奖；VEX机器人赛及省市田径赛等均获奖项；5.完善校园建设，完成道路铺设、校门改造、安防采购等工程，消除隐患，美化环境，保障考场及实验室达标；6.对接四所帮扶学校，共享优质资源，靶向助力提升办学质量。发现的问题及原因主要是：1.编外人员控制力度有待提高；2.公用经费控制力度有待加强；3.预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：1.加强现有人员的培训学习，提高工作效率。因工作需要使用编外人员的，需在控制数额内招录使用，并严格履行编外用工报批程序；因计划数不足需调整或新增编外用工的，须按规定程序向相关管理部门书面报请审核，不得随意增加编外人员。2.节约日常公用经费开支，梳理我校日常公用经费支出项目，提前设置支出预警线，严控机构运转成本，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”的要求，对办公用品浪费等现象开展日常监督检查，并进行通报、提醒。3.持续推进预算执行力度，加快分季度支出进度。将继续完善预算绩效

管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

非教育教学管理项目绩效自评情况：全年预算数为26.99万元，执行数为26.95万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：管理非教学时段人数为1797人，覆盖管理时段为12个月，有责重大安全事故发生次数0次，达到保护师生非教学时段安全及保障寄宿学生日常管理服务、为学生提供良好学习生活环境的效果。项目绩效自评表存在少量指标缺少可衡量性。下一步改进措施主要是：总结预算编制经验，进一步提高项目目标的合理性。从科学性、合理性等方面分析研究绩效指标、设置可衡量的指标。

购买教育服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为395.78万元，执行数为395.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：购买教育服务教师数量为12人，教辅人员及后勤人员数量19人，购买教育服务人员资质达标率以及教师资质达标率均达到100%，达到弥补学校教师数量不足的目的，保障学校教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是因学校开展教学工作需要，新学校人员招聘不足等原因导致编外人员控制率较高，控制力度有待加强。下一步改进措施主要是提高编外人员与岗位适配度，实现人力资源的高效利用。完善人事制度及考核制度。提升员工业务能力，提高工作效率。

普通高考（含高中学业水平考试）项目绩效自评情况：全

年预算数为41.51万元，执行数为41.45万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过组织考试次数4次，且考试秩序正常，考试计划及时完成，通过强化考风考纪管理，全面落实各项服务保障措施，力求平稳、有序地达成各项组考工作任务。发现的问题及原因主要是项目预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是总结预算编制经验，进一步提高项目目标的合理性。加强项目执行过程管理，强化预算执行过程监管。

课改教育教学项目绩效自评情况：全年预算数为129.60万元，执行数为129.13万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：课改教育教学覆盖班级数量为36班，课改教育教学管理学生覆盖率、教师出勤率100%以及课改教育教学管理开展覆盖周期12个月，保障学校教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是项目绩效自评表存在少量指标缺少可衡量性。下一步改进措施主要是总结预算编制经验，进一步提高项目目标的合理性。从科学性、合理性方面分析研究绩效指标、设置可衡量的指标。

学生发展保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为29.74万元，执行数为29.47万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：学生活动开展次数6次，学生活动参与率与学生活动开展及时率均为100%，学生安全事故发生次数0次，达到实现提高学生人文艺术修养的效果，促进学生全面发展。发现的问题及原因主要是资金支出进度低于序时进度。

下一步改进措施主要是制定详细的预算执行计划，明确各阶段支出目标与任务。加强执行进度监测，根据项目特点与实际情况，合理安排资金支出。

部门评价结果。我单位2025年度未开展部门评价。

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。