2025年度深圳外国语学校致远高中
部门决算

目　　录

第一部分：深圳外国语学校致远高中概况

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：深圳外国语学校致远高中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：深圳外国语学校致远高中2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳外国语学校致远高中概况

一、深圳外国语学校致远高中主要职责

深圳外国语学校致远高中的主要职责是依据教育法规，承担普通高中教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。

二、深圳外国语学校致远高中机构设置

深圳外国语学校致远高中下设办公室、教学处、学生处、总务处，共4个处室。

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：深圳外国语学校致远高中2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳外国语学校致远高中　　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	6,793.37	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	451.00	五、教育支出	35	5,140.42
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	0.69	八、社会保障和就业支出	38	596.11
	9		九、卫生健康支出	39	159.27
	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	1,348.58
	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	7,245.07	**本年支出合计**	57	7,244.38
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	0.93	年末结转和结余	59	1.62
总计	30	7,245.99	**总计**	60	7,245.99

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：深圳外国语学校致远高中　　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	7,245.07	6,793.37	0.00	451.00	0.00	0.00	0.69
205	教育支出	5,141.11	4,689.42	0.00	451.00	0.00	0.00	0.69
20502	普通教育	4,681.87	4,230.18	0.00	451.00	0.00	0.00	0.69
2050204	高中教育	4,681.87	4,230.18	0.00	451.00	0.00	0.00	0.69
20508	进修及培训	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	442.78	442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.69	169.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.11	596.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.11	596.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.81	391.81	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	195.91	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,348.58	1,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,348.58	1,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	974.58	974.58	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：深圳外国语学校致远高中　　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	7,244.38	5,708.60	1,535.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,140.42	3,604.64	1,535.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,681.18	3,604.64	1,076.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,681.18	3,604.64	1,076.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	442.78	0.00	442.78	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	102.59	0.00	102.59	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	170.50	0.00	170.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.69	0.00	169.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.11	596.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.11	596.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.81	391.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.91	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,348.58	1,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,348.58	1,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	974.58	974.58	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：深圳外国语学校致远高中　　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	6,793.37	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	4,689.42	4,689.42	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	596.11	596.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.27	159.27	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	1,348.58	1,348.58	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	6,793.37	**本年支出合计**	59	6,793.37	6,793.37	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	6,793.37	**总计**	64	6,793.37	6,793.37	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：深圳外国语学校致远高中　　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	6,793.37	5,611.81	1,181.57
205	教育支出	4,689.42	3,507.85	1,181.57
20502	普通教育	4,230.18	3,507.85	722.33
2050204	高中教育	4,230.18	3,507.85	722.33
20508	进修及培训	16.46	0.00	16.46
2050801	教师进修	16.46	0.00	16.46
20509	教育费附加安排的支出	442.78	0.00	442.78
2050903	城市中小学校舍建设	102.59	0.00	102.59
2050904	城市中小学教学设施	170.50	0.00	170.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.69	0.00	169.69
208	社会保障和就业支出	596.11	596.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.11	596.11	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.81	391.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.91	195.91	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
210	卫生健康支出	159.27	159.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.27	159.27	0.00
2101102	事业单位医疗	159.27	159.27	0.00
221	住房保障支出	1,348.58	1,348.58	0.00
22102	住房改革支出	1,348.58	1,348.58	0.00
2210201	住房公积金	374.00	374.00	0.00
2210203	购房补贴	974.58	974.58	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：深圳外国语学校致远高中　　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	5,066.09	302	商品和服务支出	497.26
30101	基本工资	615.46	30201	办公费	24.82
30102	津贴补贴	2,206.20	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	1,090.80	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.81	30207	邮电费	0.20
30109	职业年金缴费	195.91	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.27	30209	物业管理费	378.07
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.29
30112	其他社会保障缴费	32.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	374.00	30213	维修（护）费	2.52
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.60	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	14.60	30218	专用材料费	16.80

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	5.64
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	52.25
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.42
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	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	9.25
			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	33.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.67
			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	1.16
			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	0.04
			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	5,080.69		公用经费合计	531.12

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：深圳外国语学校致远高中　　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：深圳外国语学校致远高中　　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：深圳外国语学校致远高中　　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：深圳外国语学校致远高中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

深圳外国语学校致远高中2025年度总收入7,245.99万元，其中本年收入7,245.07万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,793.37万元，比上年决算数增加1,637.34万元，增长31.8%，主要变动情况：学校2025年上半年较2024年同期增加12个班级，学生人数增加，且新入职教师较多，相应增加了财政拨款收入。

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451万元，比上年决算数增加74.25万元，增长19.7%，主要变动情况：学校2025年上半年较2024年同期增加12个班级，学生人数增加，事业收入相应增加。

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0.69万元，比上年决算数增加0.44万元，增长176%，主要变动情况：此项为食堂净收入，上半年年末并入

食堂净收入2,452.97元，本年并入食堂净收入6,931.34元。

（二）年度支出总体情况

深圳外国语学校致远高中2025年度总支出7,245.99万元，其中本年支出7,244.38万元。具体情况如下：

1.基本支出5,708.6万元，比上年决算数增加1,478.84万元，增长35%，主要变动情况：新入职编制教师较多导致人员经费支出较上年增加1,392.61万元，公用经费支出较上年增加86.23万元。

2.项目支出1,535.77万元，比上年决算数增加232.75万元，增长17.9%，主要变动情况：学生和教职工人数增加，导致教育教学等项目支出增加。

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

深圳外国语学校致远高中2025年度财政拨款收入合计6,793.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,793.37万元，比上年决算数增加1,637.34万元，增长31.8%，主要变动情况：学校2025年上半年较2024年同期增加12个班级，学生人数增加，且新入职教师较多，相应增加了财政拨款收入；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：无变动；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：无变动。

（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，深圳外国语学校致远高中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，教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是高中教育（科目名称），2025年度决算数为4,230.18万元，占财政拨款支出的62.3%，主要用于日常教育教学运转、师资队伍建设和办学条件改善，以及相关项目建设。

深圳外国语学校致远高中2025年度财政拨款支出合计6,793.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,793.37万元，比年初预算数减少325.73万元，下降4.6%，主要变动情况：学校所需教师较多，但实际招聘的编制教师低于招聘计划数，导致财政拨款支出低于年初预算数；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：无变动；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：无变动。

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

深圳外国语学校致远高中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：深圳外国语学校致远高中2025年无“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：深圳外国语学校致远高中2024年与2025年均无“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，主要用于无。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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501.69万元，其中：政府采购货物支出95.08万元、政府采购工程支出47.18万元、政府采购服务支出359.42万元。授予中小企业合同金额142.26万元，占政府采购支出总额的28.4%，其中：授予小微企业合同金额95.08万元，占授予中小企业合同金额的66.8%。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0%。

（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。根据财政预算绩效管理要求，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 4 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1,181.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,793.37 万元。从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效自评得分为 96.10 分，整体评价为“优”。我单位从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等情况，以及部门绩效目标完成情况进行分析，并提出改进措施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教学、办公设备及耗材购置项目、学生发展保障经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是本单位资金使用符合规定，支出管理规范，预算执行情况总体良好。教育教学、学生发展、校园安全与日常管理、教师队伍建设、后勤保障等工作稳步推进，年度履职任务完成较好。全年预算数 7,444.07 万元，执行数 7,244.38 万元，完成预算的 97.32%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：通过实施“入格—生涯—成人”三级德育体系，并推行“德育导师制”，实现“人人有导师、师师皆育人”，构建全员育人网络；通过引入 AI 助教辅助学习，

各学科组动态修订三年发展规划，并开展个性化辅导，实现首届高考“低进优出”突破；通过构建“青蓝工程—骨干示范—卓越引领”梯队培养体系，开展同课异构、解题大赛等教研活动，教科研成果显著；通过开设跨学科校本课程，举办科技节、外语节等品牌活动，并开展“年度汉字”评选、十佳歌手、爱国主题教育课等文化活动，增强校园凝聚力；通过构建“1+X”视频宣传矩阵，成立学生 Vlogger 社团与广电中心，鼓励师生多视角记录校园生活，提升学校文化传播力与品牌影响力。发现的问题及原因主要是：有 7 个项目未按计划完成，项目完成率为 73.08%。下一步改进措施主要是：在预算编报阶段，强化项目资金与绩效评估；在执行过程中，按类别设定明确的计划完成节点并严格执行。同时加强项目检查与监督，对进度滞后的项目及时督促整改，确保项目高质量按时完成。

学生发展保障经费项目绩效自评情况：自评结论是项目资金使用合规，有效促进了学生身心健康发展，丰富了校园文化生活，实现年度各项绩效目标。全年预算数为 54.52 万元，执行数为 52.73 万元，完成预算的 96.71%。项目绩效目标完成情况主要是：我校及时开展了学生体检工作，并组织举办了学校体育节、艺术节、科技节、美食节等活动，同时用于支持师生参加各类体育、艺术等竞赛活动、各种校内社团活动，切实增强了学生体质、陶冶了艺术情操、激发了科学兴趣，更在潜移默化中提升了学生的综合素养与协作创新能力，让学生都能绽

放光彩，有效增强了校园归属感，营造出蓬勃向上的育人氛围。

教学、办公设备及耗材购置项目绩效自评情况：自评结论是项目组织实施规范，经费使用符合规定，已完成教学、办公设备采购任务，有效改善教学、办公条件，实现预期目标。全年预算数为136.81万元，执行数为135.59万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况主要是：我校采购了一批体育器材、馆藏图书和人工智能实验室设备。项目的实施，丰富了学校图书馆的藏书资源，为师生的教学、研究及课外阅读提供了扎实的文献资源支持；配备了充足的体育器材，有力保障了体育教学与各类体育活动的开展，助力学生体质健康发展；搭建了人工智能实验室系统，实现了自助查询、智能答疑与学习数据分析等功能，显著减轻了教师的重复性工作负担，提升了教学与管理效率。

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。