

2025年度横琴粤澳深度合作区首都师范大学 子期实验中学部门决算

目 录

第一部分：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学概况

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：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学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：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：横琴粤澳深度合作区首都师范大学 学子期实验中学概况

一、单位主要职责

横琴粤澳深度合作区首都师范大学学子期实验中学是公益一类事业单位，负责义务教育初中阶段教育教学工作，其主要职责包括：坚持正确的办学方向，贯彻落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，落实上级主管部门各项政策制度；承担义务教育初中教育教学任务，制订教育教学计划并组织实施，提升教育教学水平；打造学校办学特色，营造和谐美丽环境；组织开展教育学科研究与教学改进工作，促进教师队伍专业素质提升；保障学生平等权益、促进学生全面发展；密切学校、家庭、社会之间的联系，建设现代化学校制度，充分发挥学校教育的社会功能。

二、单位机构设置

横琴粤澳深度合作区首都师范大学学子期实验中学设有党支部、团支部、教学处、总务处、教育处及学校办公室六个部门。

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：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学2025年度
部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学

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	7,324.58	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	7,210.10
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	28.16
	9		九、卫生健康支出	39	6.60
	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
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	80.00
	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	7,324.58	本年支出合计	57	7,324.86
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	0.80	年末结转和结余	59	0.52
总计	30	7,325.38	总计	60	7,325.38

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。

收入决算表

单位：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学

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	7,324.58	7,324.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,209.82	7,209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,209.82	7,209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,209.82	7,209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	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	17.89	17.89	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	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.72	59.72	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。

支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学

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	7,324.86	241.09	7,083.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,210.10	126.34	7,083.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,210.10	126.34	7,083.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,210.10	126.34	7,083.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	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	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学

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	7,324.58	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	7,209.82	7,209.82	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	28.16	28.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.60	6.60	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
	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	80.00	80.00	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

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
	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	7,324.58	本年支出合计	59	7,324.58	7,324.58	0.00	0.00
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	7,324.58	总计	64	7,324.58	7,324.58	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学

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	7,324.58	241.09	7,083.48
205	教育支出	7,209.82	126.34	7,083.48
20502	普通教育	7,209.82	126.34	7,083.48
2050203	初中教育	7,209.82	126.34	7,083.48
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00
221	住房保障支出	80.00	80.00	0.00
22102	住房改革支出	80.00	80.00	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	0.00
2210203	购房补贴	59.72	59.72	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学

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	231.54	302	商品和服务支出	9.55
30101	基本工资	34.27	30201	办公费	9.26
30102	津贴补贴	59.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.67	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	60.85	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.95	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	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	1.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	20.28	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	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	0.00
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	0.00
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	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
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	0.29
			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
			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
			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			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
	人员经费合计	231.54		公用经费合计	9.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学

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
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财政拨款“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：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学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

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学2025年度总收入7,325.38万元，其中本年收入7,324.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,324.58万元，比上年决算数增加6,673.4万元，增长1,024.8%。主要变动情况：2025年子期实验中学新校区筹建，增加了对智慧校园信息化建设项目、家具类采购项目、校园文化建设采购项目、专业功能教室区域仪器设备及厨房设备采购项目等项目的投入。

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，比上年决算数减少1.61万元，下降100%。

主要变动情况：本年无非同级财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学2025年度总支出7,325.38万元，其中本年支出7,324.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出241.09万元，比上年决算数增加159.93万元，增长197.1%。主要变动情况：上年相关人员8月入职仅计发5个月薪酬，本年度按全年正常发放。

2. 项目支出7,083.76万元，比上年决算数增加6,512.95万元，增长1,141%。主要变动情况：2025年子期实验中学新校区筹建，增加了对智慧校园信息化建设项目、家具类采购项目、校园文化建设采购项目、专业功能教室区域仪器设备及厨房设备采购项目等项目的投入。

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

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学2025年度财政拨款收入合计7,324.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,324.58万元，比上年决算数增加6,673.4万元，增长1,024.8%；主要变动情况：2025年子期实验中学新校区筹建，增加了对智慧校园信息化建设项目、家具类采购项目、校园文化建设采购项目、专业功能教室区域仪器设备及厨房设备采购项目等项目的投入；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验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，合理保障办学日常运转、教育教学活动开展、校区建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是教育支出，2025年度决算数为7,210.1万元，占财政拨款支出的98.43%，主要系2025年子期实验中学新校区筹建，增加了对智慧校园信息化建设项目、家具类采购项目、校园文化建设采购项目、专业功能教室区域仪器设备及厨房设备采购项目等项目的投入。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学2025年度财政拨款支出合计7,324.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,324.58万元，比年初预算数减少371.28万元，下降4.8%；主要变动情况：校园建设经费、部门运转经费、在编人员经费及教学活动经费等项目略有结余；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：子期实验中学2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：子期实验中学2024年度及2025年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待费支出。

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--（基数为0，不可比）。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5,890.41万元，其中：政府采购货物支出5,023万元、政府采购工程支出133.6万元、政府采购服务支出733.81万元。授予中小企业合同金额5,890.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,329.63万元，占授予中小企业合同金额的73.5%；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）国有资产占用情况说明

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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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1个，二级项目3个，共涉及资金6,612.0万元，占一般公共预算项目支出总额的93.34%。

未组织开展部门评价。

未组织开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，有开展了校园建设经费、教学活动经费、城乡义务教育生均公用经费3个项目的绩效自评。

“校园建设经费”项目绩效自评情况：自评结论是最终得分96.64分。项目全年预算数为6,675.92万元，执行数为6,472.77万元，完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况主要是：成本控制有效性100%；设备采购数量12,005台；空气治理、精开荒清洁面积61,000平方米，完成100%；图书购置数量14,513册，完成65.56%；设施设备验收合格率完成100%；项目验收合格率完成100%；项目完工及时率完成100%；安全事故发生0次；设备投入使用率完成100%；家长满意度88.15%；学生满意度98.99%；教职工满意度97.07%。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置精细化程度不足，部分量化指标贴合项目实际运行情况不够；二是项目全过程绩效管理力度不足，对项目实施进度、指标完成情况的动态跟踪管控不够到位；三是绩效目标动态调整机制不够健全，未能结合项目推进实际情况及时优化完善绩效指标。下一步

改进措施主要是：一是优化绩效目标设置，强化项目前期论证，结合项目工作实际科学设定绩效指标，提升指标科学性与可操作性；二是健全全过程绩效管理机制，常态化跟踪项目实施及资金使用情况，及时排查整改工作偏差；三是完善绩效目标动态调整制度，规范自评工作流程，保障绩效自评数据真实准确、结果客观公正，持续提升绩效管理质量。

“教学活动经费”项目绩效自评情况：自评结论是最终得分94.06分。项目全年预算数为116.86万元，执行数为78.25万元，完成预算的66.96%。项目绩效目标完成情况主要是：成本控制有效性100%；课后服务天数（5天/周）；体育教师服装发放7人；中考体育专用足球、排球、篮球配备数量57个，完成95%；学生课后托管应管尽管率100%；教师持证上岗率100%；游泳馆运营服务合格率100%；托管服务学生安全事故发生0次；家长满意度88.15%；学生满意度98.99%；教职工满意度97.07%。发现的问题及原因主要是：一是预算执行管控力度不足，项目资金使用进度不均衡，整体执行效率有待提升；二是项目前期统筹谋划不够细致，年度工作推进时序安排不够合理，导致部分工作推进滞后；三是预算绩效管理精细化水平不足，事中动态监管和进度纠偏工作有待加强。下一步改进措施主要是：一是强化预算执行管理，细化年度资金使用计划，压实工作推进责任，稳步提升财政资金使用效益；二是做实项目前期谋划，科学统筹年度重点工作，合理排布项目实施进度，保障各项工作有序落地；三是完善常态化绩效监管机制，加强项目全过程动态管控，及时整改执行偏差，有效盘活财政资金。

“城乡义务教育生均公用经费”项目绩效自评情况：自评结

论是最终得分99.48分。项目全年预算数为62.89万元，执行数为60.98万元，完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况主要是：成本控制有效性100%；城乡义务教育惠及学生数640人；补助覆盖率100%；学年考核评估通过率100%；财政补助资金拨付及时性100%；教育教学质量有提升；解决横琴义务教育学位730个；家长满意度88.15%；学生满意度98.99%；教职工满意度97.07%。发现的问题及原因主要是预算绩效管理精细化、常态化水平有待提升，日常侧重年终绩效自评，项目实施过程中的动态跟踪、指标分析和过程管控力度不足，绩效动态优化机制不够完善。下一步改进措施主要是：一是健全全过程预算绩效管理体系，完善事前、事中、事后全流程管控机制；二是强化日常绩效动态监管，常态化开展指标跟踪分析，结合工作实际优化绩效指标体系；三是规范绩效自评工作，细化工作流程，合理设置指标权重，持续提升预算绩效管理规范化水平。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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）支出。

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。