# 宣城市北京师范大学宣城实验学校2025年度单位决算

2026年8月

# 目　录

**第一部分 宣城市北京师范大学宣城实验学校概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分 宣城市北京师范大学宣城实验学校 2025 年度单位决算表**

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

**第三部分 宣城市北京师范大学宣城实验学校 2025 年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
**第四部分　名词解释**
**附件：**2025年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 宣城市北京师范大学宣城实验学校概况

## 一、主要职责

北京师范大学宣城实验学校是宣城市人民政府与北京师范大学按“政府主导、机制创新、委托管理、公益办学”原则共同举办的幼小初高一体化十五年制市属公办学校。

北师大宣城实验学校牢记为党育人、为国育才使命，始终以办“不一样”的优质教育为不懈追求，积极传播北师大文化理念，自觉传承北师大优良传统，持续导入北师大优质资源，努力为学生提供更有高度、更有厚度、更有力度、更有温度的教育服务。

北师大宣城实验学校将按照北师大“专业化、学术化”办学要求，积极导入北师大更多优质资源，充分发挥体制机制优势，努力办成省内一流的典范学校。

## 二、单位决算构成

北京师范大学宣城实验学校2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 宣城市北京师范大学宣城实验学校2025年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：北京师范大学宣城实验学校　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5208.99 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32.83 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 386.77 | 五、教育支出 | 35 | 2665.49 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 348 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 120 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2192.26 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 270 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 32.83 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | | **本年支出合计** | 57 | 5628.58 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 5628.58 | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| **总计** | 30 | 5628.58 | **总计** | 60 | 5628.58 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四

舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：北京师范大学宣城实验学校　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 5628.58 | 5241.82 | | 386.77 | 386.77 | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 129.88 | 129.88 | | | | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 161.28 | 161.28 | | | | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 147.62 | 147.62 | | | | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 98.21 | 98.21 | | | | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 2101.49 | 1714.73 | | 386.77 | 386.77 | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 27 | 27 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320 | 320 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10 | 10 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 18 | 18 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 120 | 120.00 | | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 2192.26 | 2192.26 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 270 | 270 | | | | | | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 32.83 | 32.83 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：　北京师范大学宣城实验学校　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5628.58 | 2753.3 | 2875.28 | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 129.88 | | 129.88 | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 161.28 | | 161.28 | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 147.62 | | 147.62 | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 98.21 | | 98.21 | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 2101.49 | 2015.3 | 86.2 | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 27 | | 27 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320 | 320 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10 | 10 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 18 | 18 | | | | |

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

公开04表

单位：北京师范大学宣城实验学校　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 5208.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 32.83 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2278.73 | 2278.73 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 348 | 348 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 120 | 120 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,192.26 | 2,192.26 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 270 | 270 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 32.83 | | 32.83 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 5241.82 | **本年支出合计** | 59 | 5241.82 | 5208.99 | 32.83 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 5241.82 | **总计** | 64 | 5241.82 | 5208.99 | 32.83 | |

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

公开05表

单位：北京师范大学宣城实验学校　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 5208.99 | 2366.53 | 2842.46 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 129.88 | | 129.88 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 161.28 | | 161.28 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 147.62 | | 147.62 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 98.21 | | 98.21 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 1714.73 | 1628.53 | 86.2 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 27 | | 27 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320 | 320 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10 | 10 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 18 | 18 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 120 | 120 | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 2192.26 | | 2192.26 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 270 | 270 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：北京师范大学宣城实验学校　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2146.3 | 302 | 商品和服务支出 | 209.07 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 382.65 | 30201 | 办公费 | 6.40 | 310 | 资本性支出 | 11.16 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 60 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31003 | 专用设备购置 | 11.16 |
| 30107 | 绩效工资 | 65.65 | 30206 | 电费 | 27.67 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 320 | 30207 | 邮电费 | 1.8 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 9.66 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 270 | 30213 | 维修(护)费 | 49.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 900 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30216 | 培训费 | 19 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | 2.49 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | 2.33 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 50 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 39.51 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31206 | 其他对企业补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 1 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2146.3 | 公用经费合计 | | | | | 220.23 |

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

公开07表

单位：北京师范大学宣城实验学校　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 32.83 | | 32.83 | 32.83 | | 32.83 | | | | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | 32.83 | | 32.83 | 32.83 | | 32.83 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：北京师范大学宣城实验学校　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

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。

说明：北京师范大学宣城实验学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市北京师范大学宣城实验学校2025年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5628.58万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计5628.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加65.37万元，增长1.2%，主要原因：一是2025年学校办学规模持续扩大，在校生人数增加，生均公用经费、学费事业收入同步增长；二是体育专项彩票公益金补助经费小幅提升，配套办学保障资金相应增加。

### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5628.58万元，其中：财政拨款收入5241.82万元，占93.1%；事业收入386.77万元，占6.9%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5628.58万元，其中：基本支出2753.3万元，占48.9%；项目支出2875.28万元，占51.1%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5241.82万元，支出总计5241.82万元。与2024年相比,财政拨款收、支总计各减少109.56万元，下降2.1%，主要原因是2025年宣州区和经开区财政承担

的预算资金拨付方式改变。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出5208.99万元，占本年总支出的92.5%。与2024年相比，减少113.55万元，下降2.1%。主要原因是2025年宣州区和经开区财政承担的预算资金拨付方式改变。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出5208.99万元，主要用于以下方面：**教育（类）支出**2278.73万元，占43.7%；**社会保障和就业（类）支出**348.00万元，占6.7%；**卫生健康（类）支出**120.00万元，占2.3%；**城乡社区（类）支出**2192.26万元，占42.1%；**住房保障（类）支出**270.00万元，占5.2%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7089.26万元，支出决算为5208.99万元，完成年初预算的73.48%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算实际为全年财政预算,实际执行中部分经费由宣州区、经开区拨付，年末根据全年预算情况进行了调减。其中:基本支出2366.53万元,占45.4%;项目支出2842.46万元，占54.6%。具体情况如下:

**1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为66.85元,支出决算为129.88万元,完成年初预算的194.3%,

决算数大于预算数的主要原因是2025年幼儿园招生规模超出年初预估，追加生均公用经费。

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为33.41万元，支出决算为161.28万元，完成年初预算的482.7%，决算数大于预算数的主要原因是小学新生扩招，追加公用经费等资金。

**3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为28.68万元，支出决算为147.62万元，完成年初预算的514.7%，决算数大于预算数的主要原因是初中在校生增加，追加公用经费等资金。

**4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为84.81万元，支出决算为98.21万元，完成年初预算的115.8%，决算数大于预算数的主要原因是高中扩招，追加公用经费、学生资助等资金。

**5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为1713.77万元，支出决算为1714.73万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是新学期各学段均有扩招，追加经费。

**6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为27万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨款2025年基础教育发展经费。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 320 万元，支出决算为 320 万元，完成年初预算的 100%。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

**9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。

**11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为 4487.29 万元，支出决算为 2192.26 万元，完成年初预算的 48.8%；决算数小于预算数的主要原因是年初预算实际为全年财政预算，实际执行中部分经费由宣州区、经开区拨付，年末根据全年预算情况进行了调减。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 270 万元，支出决算为 270 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2366.53 万元，其中：人员经费 2146.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费220.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入32.83万元，本年支出32.83万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。**年初预算为17.16万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付彩票公益金安排的体育工作经费、体育场地对社会开放补助资金等项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

北京师范大学宣城实验学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**（二）政府采购支出情况。**

2025 年度，宣城市北京师范大学宣城实验学校政府采购支出总额 11.16 万元，其中：政府采购货物支出 11.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.16 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 11.16 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，宣城市北京师范大学宣城实验学校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 26 个项目，涉及资金 2875.28 万元。从评价情况看，全部项目完成年度绩效自评，整体执行良好，资金拨付规范，产出指标、效益指标基本达成。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体预算管理、财务内控、项目管控规范，有效支撑十五

年一贯制办学、教师培养、德育课程、科学实验校建设年度目标落地，师生、家长满意度较高。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2025年度单位决算中反映2025_城乡义务教育生均公用经费_初中项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外）。

2025_城乡义务教育生均公用经费_初中项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为144.96万元，执行数为144.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实初中阶段免除学杂费政策，全年保障初中在校生1361人，生均公用经费标准940元/生/年；二是保障学校水电能源、教学耗材及课程的正常开展，办学平稳运行。发现的主要问题及原因：物业服务、校园考评类指标与本公用经费项目匹配度偏低，指标设置针对性不足。下一步改进措施：2026年优化绩效指标库，按学段、项目类型差异化设置产出、效益指标，强化指标可量化、可考核。

2025_城乡义务教育生均公用经费_初中的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 | | | | |
| 主管部门 | 055-宣城市教育体育局 | | 实施单位 | 055007-北京师范大学宣城实验学校 | |
| 项目期限 | 99年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 | |
| 资金投向领域 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 27.48 | 144.96 | 144.96 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：本年财政拨款 | 27.48 | 144.96 | 144.96 | — | | | |
| | 专项债券资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请财政经费144.9575万元，按政策对城乡义务教育学生免除学杂费，满足学校正常运转需求。 | | | 按政策对城乡义务教育学生免除学杂费，满足学校正常运转需求。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免除初中学段学杂费人数 | ≥1450人 | 1361人 | 6 | 6 | 2025年下半年招生未达预期数 |
| | | | 在校寄宿生数 | ≥1200人 | 830人 | 6 | 6 | 2025年下半年招生未达预期数，故寄宿生数减少 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | ＝100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 食堂考核优良率 | ≥80% | 80% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 按序时进度支出 | ＝100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 物业服务时长 | ＝1年 | 1年 | 4 | 4 | |
| | | | 物业服务相应及时性 | ≤24小时 | 24小时 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 生均公用经费基准定额 | ＝940元/生·年 | 940元/生·年 | 6 | 6 | |
| | | | 寄宿生生均公用经费增加部分 | ＝300元/生·年 | 300元/生·年 | 6 | 6 | |
| | | | 总成本 | ＝144.9575万元 | 144.9575万元 | 6 | 6 | |
| | 效益 | 经济效益 | 本项目不适用经济效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指标 | 社会效益 | 对周边学生就学环境的改善或影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | | 学生毕业率 | ＝100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 普高达线率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | |
| | | 生态效益 | 本项目不适用生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响 | 对促进教育健康快速发展的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | **100.00** | |

所有项目绩效自评表详见附件：2025 年度项目支出绩效自评表。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位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。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**附件：**2025 年度项目支出绩效自评表