2025年度深圳市福田区红岭实验学校（新洲）部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）概况

一、深圳市福田区红岭实验学校（新洲）主要职责

深圳市福田区红岭实验学校（新洲）的主要职责是：全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，全面推进素质教育，培养德、智、体全面发展的合格新人，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、深圳市福田区红岭实验学校（新洲）机构设置

深圳市福田区红岭实验学校（新洲）内设机构包括校办、党办、人事室、政教处、总务处、教学处、教务处、教科室、工会、安全办、团委、学生发展中心。

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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）　　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	7,653.47	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	9.85	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	5,145.91
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	820.36
	9		九、卫生健康支出	39	158.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9.85
	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	1,528.65
	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	7,663.32	**本年支出合计**	57	7,663.32
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	7,663.32	**总计**	60	7,663.32

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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）　　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	7,663.32	7,663.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,145.91	5,145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,516.86	4,516.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,516.86	4,516.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	621.25	621.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	621.25	621.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.36	820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.36	820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.77	233.77	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	391.06	391.06	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	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.85	9.85	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	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,528.65	1,528.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,528.65	1,528.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.04	418.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,110.60	1,110.60	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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）　　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	7,663.32	5,690.10	1,973.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,145.91	3,182.55	1,963.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,516.86	3,182.55	1,334.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,516.86	3,182.55	1,334.31	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	621.25	0.00	621.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	621.25	0.00	621.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.36	820.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.36	820.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.77	233.77	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	391.06	391.06	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	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,528.65	1,528.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,528.65	1,528.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.04	418.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,110.60	1,110.60	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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）　　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	7,653.47	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	9.85	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	5,145.91	5,145.91	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	820.36	820.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.55	158.55	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	9.85	0.00	9.85	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	1,528.65	1,528.65	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	7,663.32	**本年支出合计**	59	7,663.32	7,653.47	9.85	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	7,663.32	**总计**	64	7,663.32	7,653.47	9.85	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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）　　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	7,653.47	5,690.10	1,963.37
205	教育支出	5,145.91	3,182.55	1,963.37
20502	普通教育	4,516.86	3,182.55	1,334.31
2050203	初中教育	4,516.86	3,182.55	1,334.31
20507	特殊教育	7.80	0.00	7.80
2050799	其他特殊教育支出	7.80	0.00	7.80
20509	教育费附加安排的支出	621.25	0.00	621.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	621.25	0.00	621.25
208	社会保障和就业支出	820.36	820.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.36	820.36	0.00
2080502	事业单位离退休	233.77	233.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.06	391.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.53	195.53	0.00
210	卫生健康支出	158.55	158.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.55	158.55	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	158.55	158.55	0.00
221	住房保障支出	1,528.65	1,528.65	0.00
22102	住房改革支出	1,528.65	1,528.65	0.00
2210201	住房公积金	418.04	418.04	0.00
2210203	购房补贴	1,110.60	1,110.60	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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）　　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	5,058.59	302	商品和服务支出	71.40
30101	基本工资	698.25	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	893.24	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	2,270.65	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.06	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	195.53	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158.55	30209	物业管理费	3.10
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	32.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	418.04	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	0.64	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	515.11	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	515.11	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	40.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.24
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18
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	19.89
			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	45.00
			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	45.00
			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	5,573.70		公用经费合计	116.40

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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）　　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	9.85	9.85	0.00	9.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.85	9.85	0.00	9.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.85	9.85	0.00	9.85	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	9.85	9.85	0.00	9.85	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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）　　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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）　　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
49.00	0.00	49.00	45.00	4.00	0.00	48.18	0.00	48.18	45.00	3.18	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：深圳市福田区红岭实验学校（新洲）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

深圳市福田区红岭实验学校（新洲）2025年度总收入7,663.32万元，其中本年收入7,663.32万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,653.47万元，比上年决算数减少102.79万元，下降1.3%，主要变动情况：厉行节约，减少不必要开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入9.85万元，比上年决算数减少2.67万元，下降21.3%，主要变动情况：本年教育帮扶工作经费减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区红岭实验学校（新洲）2025年度总支出7,663.32万元，其中本年支出7,663.32万元。具体情况如下：

1.基本支出5,690.1万元，比上年决算数增加295.73万元，增长5.5%，主要变动情况：本年学校扩招，教职工人数增加，对应工资福利增加。

2.项目支出1,973.22万元，比上年决算数减少401.19万元，下降16.9%，主要变动情况：厉行节约，减少不必要开支。

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

深圳市福田区红岭实验学校（新洲）2025年度财政拨款收入合计7,663.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,653.47万元，比上年决算数减少102.79万元，下降1.3%，主要变动情况：厉行节约，减少不必要开支；政府性基金预算财政拨款收入9.85万元，比上年决算数减少2.67万元，下降21.3%，主要变动情况：本年教育帮扶工作经费减少；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，深圳市福田区红岭实验学校（新洲）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，合理保障教育教研、师资队伍建设、校园安全等重点支出，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4,516.86万元，占财政拨款支出的58.9%，主要用于课后服务管理、教学保障经费等方面。

深圳市福田区红岭实验学校（新洲）2025年度财政拨款支出合计7,663.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,653.47万元，比年初预算数增加156.47万元，增长2.1%，主要变动情况：本年学校扩招，年中追加部分学生活动经费；政府性基金预算财政拨款支出9.85万元，比年初预算数增加9.85万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：年中追加教育帮扶工作经费；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

深圳市福田区红岭实验学校（新洲）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.18万元，完成全年预算49万元的98.3%，比上年决算数增加45.78万元，增长1,907.5%。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48.18万元，完成全年预算49万元的98.3%，比上年决算数增加45.78万元，增长1,907.5%，其中：公务用车购置支出决算为45万元，完成全年预算45万元的100%，比上年决算数增加45万元，增长--（基数为0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为3.18万元，完成全年预算4万元的79.5%，比上年决算数增加0.78万元，增长32.5%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年因公务需要，购置公务用车一辆，公务用车购置费较上年有所增加。

（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48.18万元，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48.18万元，其中：公务用车购置支出为45万元，公务用车购置数1辆。公务用车运

行维护费支出3.18万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。本年度未发生公务接待。

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418.81万元，其中：政府采购货物支出86.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出332.72万元。授予中小企业合同金额418.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.09万元，占授予中小企业合同金额的9.8%。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0%，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

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3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2辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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18个（含转移支付项目6个），共涉及资金1,963.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度1个政府性基金预算项目教育帮扶工作经费开展绩效自评，共涉及资金9.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位2025年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出7,653.47万元，政府性基金预算财政拨款支出9.85万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及学生经

费（三保）、全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金、购买服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2025 年度本单位整体绩效评价结果为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 7,690 万元，执行数 7,653.47 万元，完成预算的 99.5%；政府性基金预算数 10.1 万元，执行数 9.85 万元，完成预算的 97.6%；我单位无国有资本经营预算。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是抓实团组织建设，提升团建质效，规范团务管理，严格团员发展标准，落实全链条培养考核，组织入团仪式。完善团组织衔接机制，举办初一建队仪式，组织少先队员观摩入团仪式，搭建阶梯式成长培养路径；二是筑牢安全健康防线，优化食堂自营管理。严守食品安全法规，把控食材采购、加工、留样等环节，落实从业人员培训和体检。动态优化食谱，征集师生用餐建议，倡导“光盘行动”，持续改善食堂环境与设施；三是落实全员协同育人，开展待优生帮扶，实施“新舟启航之助航计划”，整合家校多方资源，精准摸排学情，制定个性化帮扶方案，做好学业辅导与思想引导，助力学生成长转化；四是打造学科特色品牌，提质课后服务，举办历史与道法学科节，开展沉浸式实践活动，落实“5+2”课后服务。规范课时统计、费用审核发放，强化日常巡查监管，保障课后服务规范高效。

发现的问题主要是：公用经费控制率有待提升。

下一步改进措施主要是：坚持厉行节约，在保障单位工作

正常开展的情况下，落实中央八项规定和厉行节约要求，继续压减“三公”经费及日常公用经费，进一步削减行政运行成本。

学生经费（三保）项目绩效自评情况：2025 年度学生经费（三保）项目自评结果为“优”。项目全年预算数 0.23 万元，执行数 0.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的执行，精准资助家庭经济困难学生，补助发放准确率和及时率均达 100%，全面保障资助政策落地见效，切实提升精准资助能力和公共服务规范化水平，有效减轻受助学生家庭经济负担，切实增强教育公平的可及性与获得感，学生满意度达 90%，充分反映资助工作得到服务对象普遍认可，各项任务均及时完成，圆满达成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金项目绩效自评情况：2025 年度全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金项目自评结果为“优”。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的执行，完成学校结对帮扶，补助覆盖率与发放率均达 95%，支教

跟岗项目全部按时完成，全面夯实对口帮扶工作基础，有力保障支援行动规范高效，结对帮扶效果实现100%达标，显著提升粤东粤西粤北地区及受援学校教师队伍素质能力，切实增强区域基础教育优质均衡发展动能，选派对象满意度达90%，充分反映支援人员对政策支持与组织保障的高度认可，各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

购买服务项目绩效自评情况：2025年度购买服务项目自评结果为“优”。项目全年预算数182.5万元，执行数182.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的开展，及时采购教育服务教师、教辅及后勤人员，全部人员资质100%达标且到岗及时，全面保障教育教学与后勤服务力量，有效弥补学校教师数量不足，专任教师与教辅后勤人员配置均达100%标准，教师每周课时零超标，切实减轻校内教师教育负担，教师流动率控制在90%，显著提升师资配置科学性与运行稳定性，学生满意度达90%，充分反映服务质量获得服务对象认可，各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一

步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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。