2025年度深圳市福田区南园小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区南园小学概况

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：深圳市福田区南园小学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：深圳市福田区南园小学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区南园小学概况

一、深圳市福田区南园小学主要职责

深圳市福田区南园小学的主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、深圳市福田区南园小学机构设置

深圳市福田区南园小学包括：深圳市福田区南园小学共1家基层单位。本单位内设校长室、党支部、工会、教导处、教科室、总务处、大队部、德育处、安全办。

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：深圳市福田区南园小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区南园小学　　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	10,780.49	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	7,335.30
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	1,063.85
	9		九、卫生健康支出	39	227.00
	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	2,154.34
	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	10,780.49	**本年支出合计**	57	10,780.49
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	10,780.49	**总计**	60	10,780.49

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：深圳市福田区南园小学　　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	10,780.49	10,780.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,335.30	7,335.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,217.16	7,217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,217.16	7,217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,063.85	1,063.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,063.85	1,063.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.74	225.74	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	558.87	558.87	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	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.00	227.00	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
2101102	事业单位医疗	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,154.34	2,154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,154.34	2,154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	601.78	601.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,552.56	1,552.56	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：深圳市福田区南园小学　　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	10,780.49	8,054.76	2,725.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,335.30	4,609.56	2,725.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,217.16	4,609.56	2,607.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,217.16	4,609.56	2,607.60	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	118.14	0.00	118.14	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	118.14	0.00	118.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,063.85	1,063.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,063.85	1,063.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.74	225.74	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	558.87	558.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.00	227.00	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
2101102	事业单位医疗	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,154.34	2,154.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,154.34	2,154.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	601.78	601.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,552.56	1,552.56	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：深圳市福田区南园小学　　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	10,780.49	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	7,335.30	7,335.30	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	1,063.85	1,063.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	227.00	227.00	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	2,154.34	2,154.34	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	10,780.49	**本年支出合计**	59	10,780.49	10,780.49	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	10,780.49	**总计**	64	10,780.49	10,780.49	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：深圳市福田区南园小学　　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	10,780.49	8,054.76	2,725.74
205	教育支出	7,335.30	4,609.56	2,725.74
20502	普通教育	7,217.16	4,609.56	2,607.60
2050202	小学教育	7,217.16	4,609.56	2,607.60
20507	特殊教育	118.14	0.00	118.14
2050799	其他特殊教育支出	118.14	0.00	118.14
208	社会保障和就业支出	1,063.85	1,063.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,063.85	1,063.85	0.00
2080502	事业单位离退休	225.74	225.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.87	558.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.24	279.24	0.00
210	卫生健康支出	227.00	227.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.00	227.00	0.00
2101102	事业单位医疗	227.00	227.00	0.00
221	住房保障支出	2,154.34	2,154.34	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
22102	住房改革支出	2,154.34	2,154.34	0.00
2210201	住房公积金	601.78	601.78	0.00
2210203	购房补贴	1,552.56	1,552.56	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：深圳市福田区南园小学　　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	7,403.15	302	商品和服务支出	170.59
30101	基本工资	958.34	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	1,447.56	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	3,279.96	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.42	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	279.24	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.83	30209	物业管理费	78.66
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	46.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	601.78	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	4.23	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	481.02	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	471.83	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	53.40
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.88
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
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	9.19	30299	其他商品和服务支出	20.65
			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	0.00
			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	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	7,884.17		公用经费合计	170.59

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：深圳市福田区南园小学　　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：深圳市福田区南园小学　　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：深圳市福田区南园小学　　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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

第三部分：深圳市福田区南园小学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

深圳市福田区南园小学2025年度总收入10,780.49万元，其中本年收入10,780.49万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,780.49万元，比上年决算数减少111.38万元，下降1%，主要变动情况：厉行节俭，减少非必要支出。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区南园小学2025年度总支出10,780.49万元，其中本年支出10,780.49万元。具体情况如下：

1.基本支出8,054.76万元，比上年决算数增加429.89万

元，增长 5.6%，主要变动情况：本年度编内人员数量增加，导致在职人员经费增加。

2.项目支出 2,725.74 万元，比上年决算数减少 541.26 万元，下降 16.6%，主要变动情况：厉行节俭，减少非必要支出。

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

深圳市福田区南园小学 2025 年度财政拨款收入合计 10,780.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,780.49 万元，比上年决算数减少 111.38 万元，下降 1%，主要变动情况：厉行节俭，减少非必要支出；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，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 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，深圳市福田区南园小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，合理保障教师工

资待遇、学校日常运转、学生资助、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，主要是小学教育，2025 年度决算数为 7,217.16 万元，占财政拨款支出的 66.9%，主要用于教学教研、课后服务管理、教学保障经费等方面。

深圳市福田区南园小学 2025 年度财政拨款支出合计 10,780.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,780.49 万元，比年初预算数增加 27.49 万元，增长 0.3%，主要变动情况：本年度秋季教师增加，相关工资福利增加；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，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 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

深圳市福田区南园小学 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 3.6 万元的 83.3%，比上年决算数增加 1.15 万元，增长 62.2%。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 3 万元，完成全年预算 3.6 万元的 83.3%，比上年决算数增加

1.15 万元，增长 62.2%，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 3 万元，完成全年预算 3.6 万元的 83.3%，比上年决算数增加 1.15 万元，增长 62.2%；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：按照预算执行，厉行节俭，减少公用经费支出。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护费支出增加。

（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 3 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 3 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 3 万元，公务用车保有量为 1 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 750.37 万元，其中：政府采购货物支出 29.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 720.91 万元。授予中小企业合同金额 750.37 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 750.37 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 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 1 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 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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16个（含转移支付项目6个），共涉及资金2,725.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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10,780.49万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，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劳务派遣经费、午餐午休管理经费、2025年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助等项目绩效自评。

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10,960.27万元，执行数10,780.49万元，完成预算的98.4%。我单位无政府性基金预算；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：一是学校提升治理效能，完善考勤、教学等基础规章，新增恶劣天气停课应急、监控调阅、智慧校园管理等制度，依托企业微信推进智慧校园建设，强化行政统筹与后勤专项培训；健全“书记校长统筹、安全办牵头、全员参与”安全责任机制，全覆盖排查校舍、消防、用电、食品等隐患，完成防雷检测整改，开展消防演练、食品抽检及安全教育。二是育人上，以少先队为依托开展爱国主义、主题队课等德育活动，抓好行为习惯养成，实施美育系列活动；严格落实国家课程方案，抓实教学常规，优化课后服务与特色社团，举办学科周，构建多元评价机制。三是队伍上实施分层培养，开展新教师培训、青蓝工程、班主任工作坊，落实教职工福利关怀。同时做好校园环境保洁与文化布置升级，开设心理健康课程，完成心理普查，落实特殊学生“一生一策”，分年级召开家长会，联动社区研学、缔结姊妹学校，完善家校社协同育人格局。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度偏低，预算执行力度不足；二是政府采购执行率偏低，采购管理有待提升；三是日常公用经费控制率有待提高；四是部门履职效益仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是加强预算执行监管，定期统计分析支出进度，实现全过程管控，查找支出缓慢原因，提出针对性措施，加快项目实施，确保完成支出目标。二是及时调整采购计划，对年中变动较大的项目动态优化，使计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是强化支出把控，厉行

节约、勤俭办学，建立日常巡查监管机制，紧盯餐饮能耗、水电耗用、办公用品领用等环节，常态化监督，对铺张浪费行为及时提醒教育、整改纠正。四是加强项目监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时重视工作绩效，提高财政资金使用质量和效益，争取在社会效益、可持续影响等方面取得更高成效。

劳务派遣经费项目绩效自评情况：劳务派遣经费项目自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为67.32万元，执行数为67.24万元，完成预算的99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：本项目及时完成劳务派遣教辅职工招聘、为非在编班主任发放补助金，相关补助补贴应补尽补率及发放准确率均达100%，预算执行率99.9%，有效改善了非在编班主任薪酬待遇，充分调动了班主任及劳务派遣教辅人员的工作积极性。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，并将这些经验应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：午餐午休管理经费项目自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为69.48万元，执行数为69.26万元，完成预算的99.7%；项目绩效目标完成情况主要是：本项目为学生全面落实校内午餐

午休服务，管理人员配备、经费发放完成情况、准确性和及时性等各项指标均达100%，各项工作均按期落实到位，成本控制率99.7%，充分满足学生就餐休憩需求，服务期间无安全事故，家长满意度达95%。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，并将这些经验应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

2025年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助绩效自评情况：2025年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为33.28万元，执行数为33.28万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：顺利并及时完成2批课本教材及初中教辅资料采购工作，所有资料验收合格率均为100%，有效减轻了学生家长的教育负担。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，并将这些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。