2025年度深圳市福田区文天祥小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区文天祥小学概况

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：深圳市福田区文天祥小学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：深圳市福田区文天祥小学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区文天祥小学概况

一、深圳市福田区文天祥小学主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、深圳市福田区文天祥小学机构设置

我单位内设教务室、教科室、德育办、人事办、办公室、大队部、安全办、总务室。

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：深圳市福田区文天祥小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区文天祥小学　　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	3,460.78	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	2,590.28
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	248.69
	9		九、卫生健康支出	39	67.39
	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	554.42
	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	3,460.78	**本年支出合计**	57	3,460.78
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	3,460.78	**总计**	60	3,460.78

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：深圳市福田区文天祥小学　　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	3,460.78	3,460.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,590.28	2,590.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,499.43	2,499.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,499.43	2,499.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.69	248.69	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	165.81	165.81	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	82.88	82.88	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
210	卫生健康支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	554.42	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	554.42	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	378.95	378.95	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：深圳市福田区文天祥小学　　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	3,460.78	2,231.86	1,228.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,590.28	1,361.35	1,228.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,499.43	1,361.35	1,138.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,499.43	1,361.35	1,138.08	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.69	248.69	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	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.88	82.88	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
210	卫生健康支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	554.42	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	554.42	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	378.95	378.95	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：深圳市福田区文天祥小学　　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	3,460.78	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	2,590.28	2,590.28	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	248.69	248.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.39	67.39	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

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
	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	554.42	554.42	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	3,460.78	**本年支出合计**	59	3,460.78	3,460.78	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,460.78	**总计**	64	3,460.78	3,460.78	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：深圳市福田区文天祥小学　　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	3,460.78	2,231.86	1,228.93
205	教育支出	2,590.28	1,361.35	1,228.93
20502	普通教育	2,499.43	1,361.35	1,138.08
2050202	小学教育	2,499.43	1,361.35	1,138.08
20507	特殊教育	70.00	0.00	70.00
2050799	其他特殊教育支出	70.00	0.00	70.00
20509	教育费附加安排的支出	20.85	0.00	20.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.85	0.00	20.85
208	社会保障和就业支出	248.69	248.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.69	248.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.81	165.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.88	82.88	0.00
210	卫生健康支出	67.39	67.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.39	67.39	0.00
2101102	事业单位医疗	67.39	67.39	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
221	住房保障支出	554.42	554.42	0.00
22102	住房改革支出	554.42	554.42	0.00
2210201	住房公积金	175.48	175.48	0.00
2210203	购房补贴	378.95	378.95	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：深圳市福田区文天祥小学　　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	2,182.68	302	商品和服务支出	49.18
30101	基本工资	265.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	430.82	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	3.85
30107	绩效工资	980.78	30206	电费	24.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.81	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	82.88	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.39	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	13.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	175.48	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

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	18.30
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.65
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	0.00
			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	2,182.68		公用经费合计	49.18

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：深圳市福田区文天祥小学　　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：深圳市福田区文天祥小学　　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：深圳市福田区文天祥小学　　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
2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	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。

第三部分：深圳市福田区文天祥小学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

深圳市福田区文天祥小学2025年度总收入3,460.78万元，其中本年收入3,460.78万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,460.78万元，比上年决算数增加217.67万元，增长6.7%，主要变动情况：本年度新增在编人员11人，增员增支导致。

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

深圳市福田区文天祥小学2025年度总支出3,460.78万元，其中本年支出3,460.78万元。具体情况如下：

1.基本支出2,231.86万元,比上年决算数增加411.65万元，增长22.6%，主要变动情况：本年度新增在编人员11人，增员

增支导致。

2.项目支出1,228.93万元,比上年决算数减少193.97万元,下降13.6%，主要变动情况：按要求减少非必要项目支出。

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

深圳市福田区文天祥小学2025年度财政拨款收入合计3,460.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,460.78万元，比上年决算数增加217.67万元，增长6.7%，主要变动情况：本年度新增在编人员11人，增员增支导致；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：2025年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：2025年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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,深圳市福田区文天祥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，合理保障小学教育重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，小学教育

方面的支出规模较大，主要是工资福利和综合保障经费，2025年度决算数为2,499.43万元，占财政拨款支出的72.2%，主要用于单位人员工资发放及物业费，委托业务费等支出。

深圳市福田区文天祥小学2025年度财政拨款支出合计3,460.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,460.78万元，比年初预算数增加191.78万元，增长5.9%，主要变动情况：本年度新增在编人员11人，增员增支导致；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：2025年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：2025年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市福田区文天祥小学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2.82万元的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2.82万元的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2.82万元的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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度无“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，主要用于我单位无公务用车购置、运行维护费、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支出，我单位有1辆一般公务用车，因该车辆属于待报废车辆，已无法使用，后续将报废处置，故本年度无车辆运行维护费用支出。

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。我单位本年度无接待费用支出。

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0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、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282.7万元，其中：政府采购货物支出11.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出270.83万元。授予中小企业合同金额282.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.87万元，占授予中小企业合同金额的4.2%。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。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0个），二级项目16个（含转移支付项目5个），共涉及资金1,228.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2025年度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；2025年度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。

本单位为基层预算单位,2025年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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3,460.78万元，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，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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教学保障经费、教学教研、课后服务管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是：2025年，我校各项项目工作推进及时，年度绩效目标圆满实现。产出方面，服务学生超1100人次、教职工超45人次、购买服务对象超25人次，项目验收合格率、质量达标率及任务开展及时率均达100%，夯实了服务供给基础；效益方面，教师专业水平与学生综合素质同步提升，育人实效与队伍建设能力显著增强；满意度方面，师生及家长满意度均达100%，服务认可度持续提升。全年一般公共

预算财政拨款预算数 3,469.34 万元，执行数 3,460.78 万元，完成预算的 99.8%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校坚持以绩效目标为导向，紧扣考核指标体系，实行任务层层分解、责任精准到人。建立健全目标跟踪、过程督查与责任落实机制，强化全过程闭环管理。项目考核坚持实绩导向，注重实效、杜绝形式，重点评估项目实施带来的实际成效及潜在示范价值，切实做到合理配置资金、高效使用财政资源，确保各项绩效指标高质量完成，全面提升资金使用效益。发现的问题及原因主要是：经绩效自评，我校在三方面尚存提升优化空间：数量指标缺失度量单位，指标明确性有待提升，该项指标扣 1 分；日常公用经费支出总额虽未突破年度预算总额，但控制水平未达到优秀考核标准，该项指标扣 1 分；部门整体效益未能充分发挥，该项指标扣 1 分。下一步，我校将规范绩效指标填报，完善指标要素设置；坚持厉行节约，压缩非必要开支，持续提升资金使用效益，全面提升综合履职效益。下一步改进措施主要是：我校继续参照财政部门相关规定，规范绩效指标填报工作。提前统筹收支安排，合理规划资金流向。做到资金使用精准高效，充分释放财政效能。不断补齐管理短板，稳步提升整体管理水平。

教学保障经费项目绩效自评情况：自评结论是：绩效目标完成预期，自评良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为

7.72 万元，执行数为 7.72 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我校 2025 年度学生人数 2306 人，学生人数参与率 100%，学生参与及时，有效提高学生身体素质，学生及家长满意度 100%。发现的问题及原因主要是：该项目完成度 100%，暂无问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作。

教学教研项目绩效自评情况：自评结论是：项目按计划全部完成，自评良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 5.55 万元，执行数为 5.55 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我校 2025 年度完成教师培训 1 场，培训参与率 100%，补贴发放及时率 100%，有效提高教师教学水平，教师满意度 100%。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。

课后服务管理项目绩效自评情况：自评结论是：该项目预算执行率高，自评良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 95.12 万元，执行数为 94.43 万元，完成预算的 99.3%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我校 2025 年度课后服务服务学生 524 人，课后服务项目服务质量达 100%，课后服务活动开展及时率 100%，学生课后服务活动需求满足率 100%，

学生家长满意度 100%。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。本单位为基层预算单位，2025 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030424118310010447 8	项目名称:	教学保障经费	绩效自评年	2025
实施单位:	深圳市福田区文天祥小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118348

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	80000.00	77236.75	77236.75	10	100	10
	其中：当年财政	80000.00	77236.75	77236.75	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过本项目的开展，按时发放学校安保经费，提高了学校的安保水平；后勤服务的到提升，学校日常教学得到保障。	通过本项目的实施，我校2025年度学生人数2306人，学生人数参与率100%，学生参与及时，有效提高学生身体素质，学生及家长满意度100%。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标	**产出指标（50分）**	数量指标	学生人数	2306人		2306人	12.5	12.5	
		质量指标	学生人数参与率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	学生参与及时性	及时		100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%		100%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	学生身体素质提高	有效提高		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304251183100102150	项目名称:	教学教研	绩效自评年	2025
实施单位:	深圳市福田区文天祥小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118348

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	150058.56	55538.50	55538.50	10	100	10
	其中：当年财政拨款	150058.56	55538.50	55538.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过及时开展教学活动、教师培训，保证教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率均达到100%，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故0发生的目标。	通过本项目的实施，我校2025年度完成教师培训1场，培训参与率100%，补贴发放及时率100%，有效提高教师教学水平，教师满意度100%。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	教师培训场次	1场		1场	12.5	12.5	
		质量指标	培训参与率	≥90%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助发放及时率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304251183100102154	项目名称:	课后服务管理	绩效自评年	2025
实施单位:	深圳市福田区文天祥小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局	单位编码:	118348

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	1153000.00	951188.00	944278.00	10	99.27	9.93
	其中：当年财政	1153000.00	951188.00	944278.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过项目开展，开设课后服务课程，保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到100%，实现减轻家长作业辅导负担、学生课后服务活动需求满足率达到100%及学生意外事故0发生的目标。	通过本项目的实施，我校2025年度课后服务服务学生524人，课后服务项目服务质量达100%，课后服务活动开展及时率100%，学生课后服务活动需求满足率100%，学生家长满意度100%。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	课后服务服务学生数	524人		524人	12.5	12.5	
		质量指标	考察课后服务项目服务学生数量情况。	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.27%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	学生课后服务活动需求满足率	100%		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	99.93	—