2025年度深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学概况

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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学概况

一、深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学主要职责

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学的主要职责是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他工作事项。

二、深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学机构设置

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学内设校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、安全办、工会。

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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学　　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	4,394.02	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	3,188.72
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	368.36
	9		九、卫生健康支出	39	85.18
	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	751.76
	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	4,394.02	**本年支出合计**	57	4,394.02
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	4,394.02	**总计**	60	4,394.02

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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学　　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	4,394.02	4,394.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,188.72	3,188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,033.71	3,033.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,033.71	3,033.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.36	368.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.14	367.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.63	52.63	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	209.67	209.67	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	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751.76	751.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	751.76	751.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.78	225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	525.97	525.97	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学　　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	4,394.02	2,954.11	1,439.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,188.72	1,748.81	1,439.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,033.71	1,748.81	1,284.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,033.71	1,748.81	1,284.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	104.01	0.00	104.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.01	0.00	104.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.36	368.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.14	367.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.63	52.63	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	209.67	209.67	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	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751.76	751.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	751.76	751.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.78	225.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	525.97	525.97	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学　　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	4,394.02	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	3,188.72	3,188.72	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	368.36	368.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.18	85.18	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	751.76	751.76	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	4,394.02	**本年支出合计**	59	4,394.02	4,394.02	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	4,394.02	**总计**	64	4,394.02	4,394.02	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学　　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	4,394.02	2,954.11	1,439.91
205	教育支出	3,188.72	1,748.81	1,439.91
20502	普通教育	3,033.71	1,748.81	1,284.90
2050202	小学教育	3,033.71	1,748.81	1,284.90
20507	特殊教育	51.00	0.00	51.00
2050799	其他特殊教育支出	51.00	0.00	51.00
20509	教育费附加安排的支出	104.01	0.00	104.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.01	0.00	104.01
208	社会保障和就业支出	368.36	368.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.14	367.14	0.00
2080502	事业单位离退休	52.63	52.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.67	209.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.84	104.84	0.00
20808	抚恤	1.22	1.22	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	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
210	卫生健康支出	85.18	85.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.18	85.18	0.00
2101102	事业单位医疗	85.18	85.18	0.00
221	住房保障支出	751.76	751.76	0.00
22102	住房改革支出	751.76	751.76	0.00
2210201	住房公积金	225.78	225.78	0.00
2210203	购房补贴	525.97	525.97	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学　　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	2,763.79	302	商品和服务支出	71.64
30101	基本工资	386.88	30201	办公费	16.45
30102	津贴补贴	504.45	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	4.81
30107	绩效工资	1,223.82	30206	电费	7.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.67	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	104.84	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.18	30209	物业管理费	7.00
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	17.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	225.78	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	5.64	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.68	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	117.47	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	1.22	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	25.56
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.43
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80
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	4.94
			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	2,882.48		公用经费合计	71.64

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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学　　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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学　　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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学　　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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学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

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学2025年度总收入4,394.02万元，其中本年收入4,394.02万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,394.02万元，比上年决算数增加110.4万元，增长2.6%，主要变动情况：部分项目规模扩大、实施内容增加，项目经费相应增长。

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

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学2025年度总支出4,394.02万元，其中本年支出4,394.02万元。具体情况如下：

1.基本支出2,954.11万元，比上年决算数增加1.74万元，增长0.1%，主要变动情况：受政策性调资、社保公积金基数调整等小幅增长影响。

2.项目支出1,439.91万元，比上年决算数增加108.66万元，增长8.2%，主要变动情况：部分项目规模扩大、实施内容增加，项目经费相应增长。

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

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学2025年度财政拨款收入合计4,394.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,394.02万元，比上年决算数增加110.4万元，增长2.6%，主要变动情况：部分项目规模扩大、实施内容增加，项目经费相应增长；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：本年度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：本年度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，深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健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，合理保障教育支出、住房保障支出等重点支出，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 3,033.71 万元，占财政拨款支出的 69%，主要用于人员经费、综合管理、教学教研、设施设备购置、课本资料等方面。

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学 2025 年度财政拨款支出合计 4,394.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,394.02 万元，比年初预算数增加 93.02 万元，增长 2.2%，主要变动情况：部分项目规模扩大、实施内容增加，项目经费相应增长；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：本年度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：本年度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

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.8 万元，完成全年预算 4

万元的70%，比上年决算数减少0.93万元，下降24.9%。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2.8万元，完成全年预算4万元的70%，比上年决算数减少0.93万元，下降24.9%，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2.8万元，完成全年预算4万元的70%，比上年决算数减少0.93万元，下降24.9%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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2.8万元，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2.8万元，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2.8万元，公务用车保有量为2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363.52万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出359.52万元。授予中小企业合同金额363.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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2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1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3个（含转移支付项目1个），二级项目21个（含转移支付项目8个），共涉及资金1,439.91万元，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4,394.02万元，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。我单位今年开展了单位整体支出及“课本资料费”“课后服务管理”“购买服务”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共

预算财政拨款预算数 4,434.13 万元，执行数 4,394.02 万元，完成预算的 99.1%；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%；单位整体支出绩效目标完成情况主要是：学校办学质量与社会影响力持续提升，教育教学成果获集团高度认可，多类学科竞赛、科创及体艺赛事屡获佳绩；家校社协同育人成效显著，家长满意度高，社会口碑良好；特色课程、育人模式形成示范效应，辐射带动区域教育交流，社会美誉度不断增强；坚持党建引领，完善管理机制，筑牢发展根基；深化教学改革与教师培养，教研能力与师资梯队建设持续加强；五育融合体系不断完善，课程建设、科创体艺特色持续夯实；智慧校园、安全管理、后勤保障日趋规范，为学校高质量、可持续发展提供坚实支撑。发现的问题及原因主要是：一是履职效果仍有提升空间；二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；三是日常公用经费控制率不高；四是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；五是项目执行及时性有待提高。下一步改进措施主要是：一是我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益；二是根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金

来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；三是进一步强化公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，梳理我单位日常公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，并建立巡查机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等现象开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气；四是我单位会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享；五是我单位提出针对性改进措施结合实际工作需要，推进未开展的相关工作；提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展。

课本资料费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为19.52万元，执行数为19.52万元，完成预算的100%；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%；项目绩效目标完成情况主要是：完成课本教材采购、教辅资料采购，保证了课本教材验收合格率、教辅资料验收合格率均达到100%，实现了减轻学生家长教育负担的目标。

发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基础工作，结合项目实施经验和年度工作安排，应用到以后年度同类项目的预算绩效编制中。

课后服务管理项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为100万元，执行数为96.44万元，完成预算的96.4%；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%；项目绩效目标完成情况主要是：完成课后服务管理项目支出，开设课后服务课程，保证了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。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基础工作，结合项目实施经验和年度工作安排，应用到以后年度同类项目的预算绩效编制中。

购买服务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.72万元，执行数为2.72万元，完成预算的100%；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%；项目绩效目标完成情况主要是：完成招聘购买教

育服务教师23人、教辅人员及后勤人员5人、招聘外教2人，保证了招聘教师资质达标率达到100%，实现了弥补学校教师数量不足、控制本校教师流动率及减轻校内教师教育负担的目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基础工作，结合项目实施经验和年度工作安排，应用到以后年度同类项目的预算绩效编制中。

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:	44030424118310010053 1	项目名称:	课本资料费	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118334

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	400000.00	195244.20	195244.20	10	100	10
	其中：当年财政拨款	400000.00	195244.20	195244.20	—	—	—
	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

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	通过及时采购课本教材、教辅资料，保证课本教材验收合格率、教辅资料验收合格率均达到100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。	完成课本教材采购、教辅资料采购，保证了课本教材验收合格率、教辅资料验收合格率均达到100%，实现了减轻学生家长教育负担的目标。

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	课本教材采购批次	2批		2批	12.50	12.50	
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	12.50	12.50	
		时效指标	课本教材采购时间	2025年10月31日前		2025年10月31日	12.50	12.50	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	减轻学生家长教育负担	减轻		100%得到减轻	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
	总分						10	10	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100100532	项目名称:	课后服务管理	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118334

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	1000000.00	1000000.00	964440.10	10	96.44	9.64
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	964440.10	—	—	—
	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。	完成课后服务管理项目支出，开设课后服务课程，保证了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。

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**	≥1128人		**1128人**	**12.50**	**12.50**	
		质量指标	**考察课后服务项目服务学生数量情况。**	100%		**100%**	**12.50**	**12.50**	
		时效指标	**课后服务活动开展及时率**	100%		**100%**	**12.50**	**12.50**	
		成本指标	**成本控制率**	90%-100%		**96.44**	**12.50**	**12.50**	
	效益指标 (30分)	**经济效益指标**	**不适用**	不适用		**不适用**	**0.00**	**0.00**	
		社会效益指标	**学生课后服务活动需求满足率**	100%		**100%**	**30.00**	**30.00**	
		生态效益指标	**不适用**	不适用		**不适用**	**0.00**	**0.00**	
		可持续影响指标	**不适用**	不适用		**不适用**	**0.00**	**0.00**	
	满意度指标 (10分)	**服务对象满意度指标**	**学生家长满意度**	≥90%		**95%**	**10.00**	**10.00**	
		其他满意度指标	**不适用**	不适用		**不适用**	**0.00**	**0.00**	
	总分						10	9.64	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030424118310010053 7	项目名称:	购买服务	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118334

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	0.00	27156.01	27156.01	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	27156.01	27156.01	—	—	—
	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

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	通过及时招聘购买教育服务教师23人、教辅人员及后勤人员5人、招聘外教2人，保证招聘教师资质达标率达到100%，实现弥补学校教师数量不足、控制本校教师流动率及减轻校内教师教育负担的目标。	完成招聘购买教育服务教师23人、教辅人员及后勤人员5人、招聘外教2人，保证了招聘教师资质达标率达到100%，实现了弥补学校教师数量不足、控制本校教师流动率及减轻校内教师教育负担的目标。

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	购买教育服务教师数量	23人		23人	10.00	10.00	
		数量指标	教辅人员及后勤人员数量	5人		5人	10.00	10.00	
		数量指标	招聘外教数量	2人		2人	10.00	10.00	
		质量指标	购买教育服务教师资质达标率	100%		100%	5.00	5.00	
		质量指标	招聘外教资质达标率	100%		100%	5.00	5.00	
		时效指标	购买教育服务人员到岗及时率	100%		100%	5.00	5.00	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	弥补学校教师数量不足	有效弥补		100%有效弥补	6.00	6.00	
		社会效益指标	专任教师（空编）配置达标率	≤100%		100%	6.00	6.00	
		社会效益指标	教辅人员及后勤人员配置达标率	≤100%		100%	6.00	6.00	
		社会效益指标	教师每周课时超标率	0%		0%	6.00	6.00	
		社会效益指标	减轻校内教师教育负担	有效减轻		100%有效减轻	6.00	6.00	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
	总分						10	10	—