

2025 年度深圳市福田区新莲小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区新莲小学概况

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：深圳市福田区新莲小学 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：深圳市福田区新莲小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区新莲小学概况

一、深圳市福田区新莲小学主要职责

深圳市福田区新莲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、深圳市福田区新莲小学机构设置

深圳市福田区新莲小学内设 5 个机构：办公室、督导室、后勤处、教务处、财务室。

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：深圳市福田区新莲小学 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新莲小学

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	5,152.51	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	5.00	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	3,502.43
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	554.89
	9		九、卫生健康支出	39	103.63
	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	991.55
	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	5.00
	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	5,157.51	本年支出合计	57	5,157.51
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	5,157.51	总计	60	5,157.51

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：深圳市福田区新莲小学

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	5,157.51	5,157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,502.43	3,502.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,474.92	3,474.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,474.92	3,474.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.89	554.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.89	554.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.38	174.38	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	253.67	253.67	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	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.63	103.63	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
21011	行政事业单位医疗	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	991.55	991.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	991.55	991.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.78	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	724.77	724.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：深圳市福田区新莲小学

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	5,157.51	3,706.28	1,451.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,502.43	2,056.20	1,446.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,474.92	2,056.20	1,418.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,474.92	2,056.20	1,418.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.51	0.00	27.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.51	0.00	27.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.89	554.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.89	554.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.38	174.38	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	253.67	253.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.63	103.63	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
21011	行政事业单位医疗	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	991.55	991.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	991.55	991.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.78	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	724.77	724.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：深圳市福田区新莲小学

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	5,152.51	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	5.00	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	3,502.43	3,502.43	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	554.89	554.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.63	103.63	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	991.55	991.55	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	5.00	0.00	5.00	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	5,157.51	本年支出合计	59	5,157.51	5,152.51	5.00	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	5,157.51	总计	64	5,157.51	5,152.51	5.00	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：深圳市福田区新莲小学

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	5,152.51	3,706.28	1,446.23
205	教育支出	3,502.43	2,056.20	1,446.23
20502	普通教育	3,474.92	2,056.20	1,418.72
2050202	小学教育	3,474.92	2,056.20	1,418.72
20509	教育费附加安排的支出	27.51	0.00	27.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.51	0.00	27.51
208	社会保障和就业支出	554.89	554.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.89	554.89	0.00
2080502	事业单位离退休	174.38	174.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.67	253.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.84	126.84	0.00
210	卫生健康支出	103.63	103.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.63	103.63	0.00
2101102	事业单位医疗	103.63	103.63	0.00
221	住房保障支出	991.55	991.55	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
22102	住房改革支出	991.55	991.55	0.00
2210201	住房公积金	266.78	266.78	0.00
2210203	购房补贴	724.77	724.77	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区新莲小学

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	3,261.33	302	商品和服务支出	82.51
30101	基本工资	442.05	30201	办公费	3.42
30102	津贴补贴	597.88	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	8.28
30107	绩效工资	1,448.87	30206	电费	14.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.67	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	126.84	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.63	30209	物业管理费	15.00
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	20.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	266.78	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	0.62	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	362.44	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	362.44	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	22.18
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.65
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.78
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	15.17
			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	3,623.77		公用经费合计	82.51

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：深圳市福田区新莲小学

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区新莲小学

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：深圳市福田区新莲小学

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
5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	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：深圳市福田区新莲小学 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

深圳市福田区新莲小学 2025 年度总收入 5,157.51 万元，其中本年收入 5,157.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,152.51 万元，比上年决算数增加 106.26 万元，增长 2.1%，主要变动情况：本年度较上年度新增 6 名在编人员，故收入较上年决算数有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无变动。

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

深圳市福田区新莲小学 2025 年度总支出 5,157.51 万元，其中本年支出 5,157.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,706.28 万元，比上年决算数增加 192.01 万元，

增长 5.5%，主要变动情况：本年度较上年度新增 6 名在编人员，故支出较上年决算数有所增长。

2. 项目支出 1,451.23 万元，比上年决算数减少 85.75 万元，下降 5.6%，主要变动情况：落实过紧日子要求，压减非刚性、非急需的一般性项目，缩减非必要开支所致。

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

深圳市福田区新莲小学 2025 年度财政拨款收入合计 5,157.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,152.51 万元，比上年决算数增加 106.26 万元，增长 2.1%，主要变动情况：本年度较上年度新增 6 名在编人员，故收入较上年决算数有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度政府性基金预算收入与上年决算数持平，无变化；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，深圳市福田区新莲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3,474.92万元，占财政拨款支出的67.4%，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。

深圳市福田区新莲小学2025年度财政拨款支出合计5,157.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,152.51万元，比年初预算数增加54.51万元，增长1.1%，主要变动情况：年中下达省级教育发展专项（新强师工程）资金导致增长；政府性基金预算财政拨款支出5万元，比年初预算数增加5万元，增长——（基数为0，不可比），主要变动情况：年中下达政府性基金项目导致增长；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

深圳市福田区新莲小学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元，完成全年预算5.6万元的67.5%，比上年决算数减少4.22万元，下降52.8%。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%，比上年决算数减少5.3万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决

算为 3.78 万元，完成全年预算 5.6 万元的 67.5%，比上年决算数增加 1.08 万元，增长 40%，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 3.78 万元，完成全年预算 5.6 万元的 67.5%，比上年决算数增加 1.08 万元，增长 40%；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 3.78 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 3.78 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 3.78 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 291.69 万元，其中：政府采购货物支出 75.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 215.72 万元。授予中小企业合同金额 291.69 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 75.97 万元，占授予中小企业合同金额的 26%。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 2 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 17 个（含转移支付项目 8 个），共涉及资金 1,446.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度“体彩公益金”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5 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 5,152.51 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5 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“劳务派遣经费”“设施设备购置”“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：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 5,175.78 万元，执行数 5,152.51 万元，完

成预算的 99.6%；政府性基金预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%；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：本年度学校办学影响力持续扩大，社会美誉度稳步提升。成功承办省市区多项教育交流活动，AI 赋能教育、梦想课程体系等经验在区域内形成示范效应。家校社协同育人机制不断完善，家长满意度高，社区认可度强。学校公众号、视频号传播量大幅增长，特色课程与办学成果获得媒体关注，文化育人与教育辐射作用明显增强；学校坚持长远规划，发展基础更加扎实。完成学校发展规划修订，办学思路清晰、方向稳定。教师培养体系不断完善，青年教师成长迅速，师资队伍梯队合理、后劲充足。五育融合课程体系持续优化，特色课程与实践活动常态化开展，课程供给质量稳步提升。校园空间建设、智慧平台与数字化管理不断升级，制度建设与精细化管理更加健全，为学校高质量可持续发展提供坚实保障。发现的问题及原因主要是：一是履职效果仍有提升空间；二是日常公用经费控制率有待加强；三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；三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。

劳务派遣经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 28.55 万元，执行数为 28.54 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：完成劳务派遣经费支出，招聘劳务派遣教辅职工 1 人，保证了非在编班主任补助、非在编班主任补贴应补尽补率、非在编班主任补助发放准确率达到 100%，实现提高班主任/劳务派遣教辅职工工作积极性、实现了改善班主任工资待遇的目标。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。

维修维护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 36 万元，执行数为 34.98 万元，

完成预算的 97.2%；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：完成维修（改造）工作，保证了工程验收合规，保证了设计单位资质达标率和施工单位资质达标率达 100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障了维修（改造）工程设计功能实现率达 100%，学生和教师的满意度达 90%及以上，保障正常教学工作正常开展，避免了重大安全事故的发生。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 148.01 万元，执行数为 148.01 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：完成课后服务管理项目的支出，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。

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：	440304251183100101997		项目名称：		劳务派遣经费		绩效自评年度：		2025	
实施单位：	深圳市福田区新莲小学		一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：		118335	
预算执行情况										
项目资金（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	288265.84	285450.84		285449.83		10		100	10
	其中：当年财政拨款	288265.84	285450.84		285449.83		—		—	—
	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				
	通过及时招聘劳务派遣教辅助工1人，保证非在编班主任补助、非在编班主任补贴应补尽补率、非在编班主任补助发放准确率达到100%，实现提高班主任/劳务派遣教辅助工工作积极性、改善班主任工资待遇的目标。					完成劳务派遣经费支出，招聘劳务派遣教辅助工1人，保证了非在编班主任补助、非在编班主任补贴应补尽补率、非在编班主任补助发放准确率达到100%，实现提高班主任/劳务派遣教辅助工工作积极性、实现了改善班主任工资待遇的目标。				
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	劳务派遣教辅助工人数		≥1人		1人	12.50	12.50	
		质量指标	劳务派遣教辅助工资质达标率		100%		100%	12.50	12.50	
		时效指标	劳务派遣教辅助工聘用及时率		100%		100%	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	提高班主任/劳务派遣教辅助工工作积极性		提高		100%得到提高	15.00	15.00	
		社会效益指标	改善班主任工资待遇		改善		100%得到改善	15.00	15.00	
		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	教师满意度		≥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：	440304251183100101998		项目名称：		维修维护费		绩效自评年度：		2025	
实施单位：	深圳市福田区新莲小学		一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：		118335	
预算执行情况										
项目资金（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	50000.00	360008.89		349814.68		10	97.17	9.72	
	其中：当年财政拨款	50000.00	360008.89		349814.68		—	—	—	
	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				
	通过及时完成维修（改造）工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率和施工单位资质达标率达100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。					完成维修（改造）工作，保证了工程验收合规，保证了设计单位资质达标率和施工单位资质达标率达100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障了维修（改造）工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，保障正常教学工作正常开展，避免了重大安全事故的发生。				
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	校舍维修（改造）工作完成率		100%		100%	10.00	10.00	
		数量指标	校舍维修（改造）工程数		≥2处		2处	10.00	10.00	
		质量指标	工程验收合格率		100%		100%	10.00	10.00	
		质量指标	设计单位资质达标率		100%		100%	5.00	5.00	
		质量指标	施工单位资质达标率		100%		100%	5.00	5.00	
		时效指标	工程竣工验收及时率		100%		100%	5.00	5.00	
		成本指标	成本控制率		90%-100%		97.17%	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	有责重大安全事故发生次数		0次		0次	10.00	10.00	
		社会效益指标	设计功能实现率		100%		100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展		有效保障		100%有效保障	10.00	10.00	
		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%	5.00	5.00	
		服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%		95%	5.00	5.00	
		其他满意度指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00	
	总分						10	9.72	—	

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440304251183100101993		项目名称:		课后服务管理		绩效自评年度:		2025	
实施单位:	深圳市福田区新莲小学		一级预算单位:		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:		118335	
预算执行情况										
项目资金（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	1484000.00	1480100.00		1480100.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1484000.00	1480100.00		1480100.00		—	—	—	
	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										
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况				
	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的支出，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		1484人		1484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%		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	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	10	—	