2025年度深圳市福田区新洲小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区新洲小学概况

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：深圳市福田区新洲小学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：深圳市福田区新洲小学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区新洲小学概况

一、深圳市福田区新洲小学主要职责

深圳市福田区新洲小学的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持正确的教育方向，实施小学义务教育，促进基础教育发展，学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、深圳市福田区新洲小学机构设置

深圳市福田区新洲小学内设办公室、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：深圳市福田区新洲小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新洲小学　　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	6,229.58	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	17.55	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	4,255.55
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	644.36
	9		九、卫生健康支出	39	128.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.55
	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	1,201.43
	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	10.00
	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	6,247.13	**本年支出合计**	57	6,247.13
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	6,247.13	**总计**	60	6,247.13

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：深圳市福田区新洲小学　　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	6,247.13	6,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,255.55	4,255.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,209.48	4,209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,204.48	4,204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644.36	644.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.36	644.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.13	135.13	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	353.06	353.06	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	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.24	128.24	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	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.55	7.55	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	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,201.43	1,201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,201.43	1,201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.23	372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	829.20	829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：深圳市福田区新洲小学　　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	6,247.13	4,768.10	1,479.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,255.55	2,794.07	1,461.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,209.48	2,794.07	1,415.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,204.48	2,794.07	1,410.41	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	46.07	0.00	46.07	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	46.07	0.00	46.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644.36	644.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.36	644.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.13	135.13	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	353.06	353.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.24	128.24	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	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,201.43	1,201.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,201.43	1,201.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.23	372.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	829.20	829.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区新洲小学　　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	6,229.58	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	17.55	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	4,255.55	4,255.55	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	644.36	644.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.24	128.24	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	7.55	0.00	7.55	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	1,201.43	1,201.43	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	10.00	0.00	10.00	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	6,247.13	**本年支出合计**	59	6,247.13	6,229.58	17.55	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	6,247.13	**总计**	64	6,247.13	6,229.58	17.55	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：深圳市福田区新洲小学　　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	6,229.58	4,768.10	1,461.48
205	教育支出	4,255.55	2,794.07	1,461.48
20502	普通教育	4,209.48	2,794.07	1,415.41
2050201	学前教育	5.00	0.00	5.00
2050202	小学教育	4,204.48	2,794.07	1,410.41
20507	特殊教育	46.07	0.00	46.07
2050799	其他特殊教育支出	46.07	0.00	46.07
208	社会保障和就业支出	644.36	644.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.36	644.36	0.00
2080502	事业单位离退休	135.13	135.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.06	353.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.17	156.17	0.00
210	卫生健康支出	128.24	128.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.24	128.24	0.00
2101102	事业单位医疗	128.24	128.24	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	1,201.43	1,201.43	0.00
22102	住房改革支出	1,201.43	1,201.43	0.00
2210201	住房公积金	372.23	372.23	0.00
2210203	购房补贴	829.20	829.20	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。（本表本年度无发生额）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区新洲小学　　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	4,427.22	302	商品和服务支出	53.49
30101	基本工资	626.24	30201	办公费	7.66
30102	津贴补贴	753.95	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	2,009.83	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.06	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	156.17	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.24	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	25.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	372.23	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	2.01	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	287.39	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	287.39	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	30.30
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.26
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73
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	12.54
			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	4,714.61		公用经费合计	53.49

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：深圳市福田区新洲小学　　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	17.55	17.55	0.00	17.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.55	7.55	0.00	7.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.55	7.55	0.00	7.55	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	7.55	7.55	0.00	7.55	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区新洲小学　　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：深圳市福田区新洲小学　　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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	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：深圳市福田区新洲小学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

深圳市福田区新洲小学2025年度总收入6,247.13万元，其中本年收入6,247.13万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,229.58万元，比上年决算数减少1,045.79万元，下降14.4%，主要变动情况：教师人数减少，相关预算收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入17.55万元，比上年决算数增加4.56万元，增长35.1%，主要变动情况：教育帮扶工作经费支出增加所导致。

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

深圳市福田区新洲小学2025年度总支出6,247.13万元，其中本年支出6,247.13万元。具体情况如下：

1.基本支出4,768.1万元，比上年决算数减少742.37万元，下降13.5%，主要变动情况：教师人数减少，相关预算收入减少。

2.项目支出1,479.03万元，比上年决算数减少298.86万元，下降16.8%，主要变动情况：学生人数减少，生均项目经费减少。

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

深圳市福田区新洲小学2025年度财政拨款收入合计6,247.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,229.58万元，比上年决算数减少1,045.79万元，下降14.4%，主要变动情况：学生人数减少，导致一般公共预算财政拨款下降；政府性基金预算财政拨款收入17.55万元，比上年决算数增加4.56万元，增长35.1%，主要变动情况：用于教育帮扶工作经费支出增加，导致政府性基金预算财政拨款增长；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，深圳市福田区新洲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 4,204.48 万元，占财政拨款支出的 67.5%，主要用于 2025 年市对区转移支付-地方教育费附加、综合管理经费等方面。

深圳市福田区新洲小学 2025 年度财政拨款支出合计 6,247.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,229.58 万元，比年初预算数增加 281.58 万元，增长 4.7%，主要变动情况：年中追加教学教研、综合管理经费；政府性基金预算财政拨款支出 17.55 万元，比年初预算数增加 17.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加用于体育事业的彩票公益金支出、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

深圳市福田区新洲小学 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.73 万元，完成全年预算 2.5 万元的 69.2%，比上年决算数减少 17.27 万元，下降 90.9%。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1.73万元，完成全年预算2.5万元的69.2%，比上年决算数减少17.27万元，下降90.9%，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%，比上年决算数减少17.92万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为1.73万元，完成全年预算2.5万元的69.2%，比上年决算数增加0.65万元，增长60.2%；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：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1.73万元，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1.73万元，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1.73万元，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。本年未发生公务接待费。

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384.7万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出378.14万元。授予中小企业合同金额349.3万元，占政府采购支出总额的90.8%，其中：授予小微企业合同金额349.3万元，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9.2%，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90.8%。

（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14个（含转移支付项目4个），共涉及资金1,461.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度教育帮扶工作经费、体彩公益金2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本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6,229.58万元，政府性基金预算财政拨款支出17.55万元，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课本资料费、教学保障经费项目绩效自评。

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6,381.06万元，执行数6,229.58万元，完成预算的97.6%；政府性基金预算数17.55万元，执行数17.55万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是抓实校园安全治理，筑牢平安办学底线。健全安全责任与制度体系，修订完善安全管理制度，压实全员一岗双责，构建网格化管理格局。常态化开展安全培训、体验式教育和应急演练，确保关键岗位人员持证上岗。常态化开展安全隐患排查整治，全面排查整治各类安全隐患，完成食堂6S改造。优化校门口交通管控与护学岗机制，实现周边交通事故零发生，食品安全飞行检查结果均为优秀，持续提升师生应急处置能力；二是深耕立德树人工作，夯实德育育人根基。建强结构稳定、梯次合理的班主任队伍，规范班级管理，抓实学生品德修养与行为习惯养成。常态化开展德育、劳动实践、文化育人及评比活动，涵养学生文明素养。全面落实心理健康教育，常态化开展学生心理筛查，精准帮扶特殊学生，落实“一人一案”融合教育。深化家校共育，常态化召开专题家长会，凝聚育人合力，扎实落实立德树人根本任务；三是细化教学常规管理，助推教学提质增效。高效完成新生入学、课程编排、教材发放、学籍管理等

开学基础工作。严格落实教学巡查、常规检查制度，抓实集体备课与学科教研，优化课后延时服务。聚焦课堂提质与教师成长，常态化开展推门课、公开课指导，组织教师参与区级教研培训，助力专业发展。统筹保障校园各类活动、期末检测及网上阅卷有序开展，规范事务与经费管理，高效落实上级各项工作部署。发现的问题及原因主要是一是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；二是绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高；三是履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是压实层级责任，树牢绩效理念。

我单位将对学术研究项目实施任务分解，细化课题工作任务。要求各课题负责人在课题立项、经费申报环节同步编制对应课题绩效目标与指标，强化项目中期绩效监控，确保各项课题效益指标按期落地，保障学术研究项目整体效益目标实现；二是精准锚定绩效目标，贴合履职职能。绩效目标设置须与部门职能、整体支出方向、支出结构及范围保持一致，准确界定职能边界，完整反映年度产出与效益。后续编制绩效目标时，以各业务部门作为项目责任主体，梳理预算项目核心履职指标，汇总形成完整清晰、可量化的绩效目标体系，提升绩效指标量化水平；三是强化项目全过程监管，深化成本效益分析。在规范资金支出管理的同时，更加注重项目实施成效，持续提升财政资金使用效益，力争更好发挥项目社会效益。

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 3.58 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：我单位有序开展课本教材、初中教辅资料采购工作，采购物资验收合格率均达 100%，有效减轻学生家长教育负担。从绩效评价情况看，该项目支出绩效情况良好，圆满完成项目申报时设定的全部绩效目标，本次评价暂未发现问题。下一步将持续规范预算绩效管理基础工作，梳理总结项目实施经验，结合项目实施计划，把成熟经验运用至后续年度同类项目预算绩效目标编制，不断提升绩效编报质量。

教学保障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 91.05 万元，执行数为 89.9 万元，完成预算的 98.7%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，保障全年各项考试工作有序开展，组织帮扶交流活动、思政培训，场馆运维工作完成率 100%。考场纪律稳定性、支教老师资质达标率、安保人员资质达标率、场馆运维工作验收合格率、思政培训覆盖率、社区学院建设验收达标率均达到 100%，有效提升被帮扶对象教育教学水平，保障各项考务工作平稳实施，持续强化师资队伍建设。从绩效评价情况看，该项目支出绩效情况良好，圆满完成项目申报时设定的全部绩效目标，本次评价暂未发现问题。下一步将持续规范预算绩效管理基础工作，梳理总结项目实施经验，结合项目实施计划，把成熟经验运用至后续年度同类项目预算绩效目标编制，不断

提升绩效编报质量。

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。