2025年度深圳市福田区下沙小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区下沙小学概况

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：深圳市福田区下沙小学 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：深圳市福田区下沙小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区下沙小学概况

一、深圳市福田区下沙小学主要职责

深圳市福田区下沙小学（以下简称“我校”）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、深圳市福田区下沙小学机构设置

深圳市福田区下沙小学为福田区教育局下属单位，内设校长办公室、副校长办公室、教科室、总务处、德育办、安全办、人事办。2025 年部门决算汇编范围的单户录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 0 个，事业机构 1 个，比上年增减 0 个。

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：深圳市福田区下沙小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区下沙小学　　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	5,475.88	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	3,756.69
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	542.36
	9		九、卫生健康支出	39	116.04
	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	1,060.79
	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	5,480.88	**本年支出合计**	57	5,480.88
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	9.49	年末结转和结余	59	9.49
总计	30	5,490.37	**总计**	60	5,490.37

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：深圳市福田区下沙小学　　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	5,480.88	5,480.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,756.69	3,756.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,664.13	3,664.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,664.13	3,664.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.36	542.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.36	542.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.90	113.90	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	285.64	285.64	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	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,060.79	1,060.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,060.79	1,060.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.94	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	751.84	751.84	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：深圳市福田区下沙小学　　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	5,480.88	4,059.17	1,421.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,756.69	2,339.97	1,416.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,664.13	2,339.97	1,324.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,664.13	2,339.97	1,324.16	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.56	0.00	30.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.56	0.00	30.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.36	542.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.36	542.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.90	113.90	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	285.64	285.64	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	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,060.79	1,060.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,060.79	1,060.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.94	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	751.84	751.84	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区下沙小学　　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	5,475.88	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	3,756.69	3,756.69	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	542.36	542.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.04	116.04	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	1,060.79	1,060.79	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	5,480.88	**本年支出合计**	59	5,480.88	5,475.88	5.00	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	2.01	年末财政拨款结转和结余	60	2.01	2.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.01		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	5,482.89	**总计**	64	5,482.89	5,477.89	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：深圳市福田区下沙小学　　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	5,475.88	4,059.17	1,416.71
205	教育支出	3,756.69	2,339.97	1,416.71
20502	普通教育	3,664.13	2,339.97	1,324.16
2050202	小学教育	3,664.13	2,339.97	1,324.16
20507	特殊教育	62.00	0.00	62.00
2050799	其他特殊教育支出	62.00	0.00	62.00
20509	教育费附加安排的支出	30.56	0.00	30.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.56	0.00	30.56
208	社会保障和就业支出	542.36	542.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.36	542.36	0.00
2080502	事业单位离退休	113.90	113.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.64	285.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.82	142.82	0.00
210	卫生健康支出	116.04	116.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.04	116.04	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
2101102	事业单位医疗	116.04	116.04	0.00
221	住房保障支出	1,060.79	1,060.79	0.00
22102	住房改革支出	1,060.79	1,060.79	0.00
2210201	住房公积金	308.94	308.94	0.00
2210203	购房补贴	751.84	751.84	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：深圳市福田区下沙小学　　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	3,757.27	302	商品和服务支出	69.70
30101	基本工资	506.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	695.09	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	1,678.09	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.64	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	142.82	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.04	30209	物业管理费	28.20
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	24.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	308.94	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	0.57	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.20	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	232.20	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	24.90
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.02
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.71
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	9.88
			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	3,989.47		公用经费合计	69.70

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：深圳市福田区下沙小学　　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：深圳市福田区下沙小学　　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：深圳市福田区下沙小学　　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
6.62	0.00	6.62	0.00	6.62	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	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：深圳市福田区下沙小学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

深圳市福田区下沙小学2025年度总收入5,490.37万元，其中本年收入5,480.88万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,475.88万元，比上年决算数减少138.25万元，下降2.5%，主要变动情况：减少办公设备及信息网络设备购置、日常办公费用开支、减少外聘社团劳务费；2024年购置公务用车一台，本年无此计划。

2.政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加0.01万元，增长0%，主要变动情况：2025年体彩公益金（足球）。

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

深圳市福田区下沙小学2025年度总支出5,490.37万元，

其中本年支出5,480.88万元。具体情况如下：

1.基本支出4,059.17万元，比上年决算数增加248.35万元，增长6.5%，主要变动情况：在编人员人数增多导致工资绩效等基本人员经费支出增加、退休人员增多导致退休经费增多。

2.项目支出1,421.71万元，比上年决算数减少386.6万元，下降21.4%，主要变动情况：减少办公设备及信息网络设备购置、日常办公费用开支、减少外聘社团劳务费；2024年购置公务用车一台，本年无此计划。

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

深圳市福田区下沙小学2025年度财政拨款收入合计5,480.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,475.88万元，比上年决算数减少138.25万元，下降2.5%，主要变动情况：减少办公设备及信息网络设备购置、日常办公费用开支、减少外聘社团劳务费；上年购置公务用车一台，本年无此计划；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：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：我单位无国有资本经营支出。

（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，深圳市福田区下沙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，合理保障购买课时服务、午餐午休管理经费、课后服务管理、教学保障经费等重点支出，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，主要是小学教育等，2025 年度决算数为 3,664.13 万元，占财政拨款支出的 66.9%，主要用于保障日常教学及教研得以正常运行。

深圳市福田区下沙小学 2025 年度财政拨款支出合计 5,480.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,475.88 万元，比年初预算数增加 98.88 万元，增长 1.8%，主要变动情况：25 年年中上级部门追加部分经费预算；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：追加 2025 年体彩公益金（足球）5 万元；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：我单位无国有资本经营支出。

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

深圳市福田区下沙小学 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.71 万元，完成全年预算 6.62 万元的 40.9%，比上

年决算数减少12.53万元，下降82.2%。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2.71万元，完成全年预算6.62万元的40.9%，比上年决算数减少12.53万元，下降82.2%，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%，比上年决算数减少11.3万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为2.71万元，完成全年预算6.62万元的40.9%，比上年决算数减少1.23万元，下降31.2%；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，本年公用公车有2辆，尽量用电车，减少加油费用开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：油料等车辆消耗支出减少。

（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2.71万元，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2.71万元，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2.71万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、维修维护费等相关运行支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待相关支出，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2025年度未发生公务接待活动。

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270.19万元，其中：政府采购货物支出29.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240.4万元。授予中小企业合同金额270.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额270.19万元，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10%，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，机

要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，机要通信用车和其他用车主要是岗位保障用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 1 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 1 个)，二级项目 14 个(含转移支付 6 个)，共涉及资金 1,416.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度体育事业的彩票公益金支出 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%；下沙小学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 年度未开展重点绩效评价工作。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,475.88 万元，政府性基金预算支出 5 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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后延时服务、午餐午休管理经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2025 年度，我单位全年预算总额 5,520.74 万元，其中：政府性基金预算支出 5 万元，自评结论是：96.97 分，全年支出数 5,480.88 万元，总执行率为

99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.推进九年一贯制转型，夯实一体化办学基础，落实国家九年一贯制办学政策，制定并实施转型方案，统筹课程衔接、师资配置、资源共享与学段管理。完善跨学段教研、成长档案、错峰管理等机制，破解小升初衔接难题，构建“九年一盘棋”办学格局。2.深耕品性教育，构建全链条育人体系，坚持“育人为本、德育为先”，完善“三向四品六维”品性教育课程体系，推进课程育人、活动育人、文化育人、实践育人。深耕品性课堂，强化学生品德涵养与行为养成，促进学生全面健康成长。3.抓实教学教研，推动教育质量稳步提升。严格落实国家课程方案，规范招生、学籍与教学常规管理。聚焦课堂提质，开展教学评比与跨学段研讨；深化科创教育，做强红树林 STEAM、无人机、航空航天等特色课程，实现教学质量跨越式提升。

4.加强队伍建设，打造高素质专业化师资团队。完善教师培养、考核与激励机制，搭建教研、培训、竞赛平台。发挥骨干教师引领作用，促进青年教师专业成长；加强师德师风建设，培育“四有”好老师队伍，提升教师整体专业素养。5.筑牢安全底线，建设平安规范校园。坚持“安全第一、预防为主”，健全安全管理制度与责任体系。常态化开展安全教育、法治教育与隐患排查整治，加强食堂、实验室、消防等重点领域管理，确保校园安全零事故。6.优化后勤保障，提升服务育人水平。完善后勤管理制度，规范物资采购、资产管理与财务管理。升

级校园环境与科创设施，加强食堂食品安全管理，优化师生服务，为教育教学提供坚实、高效的后勤支撑。7.打造办学亮点，提升学校品牌影响力。做强科创教育特色，巩固科学学科领先优势；深化九年一贯制办学模式，形成可复制经验；提升品性教育实效，培育优良校风；加强对外交流与宣传，扩大学校在区域内的影响力与美誉度。8.深化校家社协同，凝聚育人合力。完善协同育人机制，整合家庭、社区资源，丰富实践活动，新增校外实践基地。畅通沟通渠道，形成家校社联动、齐抓共管的育人格局，助力学生健康成长。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：自评结论是9.99分。全年预算数为120.93万元，执行数为120.81万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2025年度已开展课后服务内容包括对学生进行辅导，开展各类体育娱乐活动，解决了家长接送孩子难的问题。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。

午餐午休管理经费绩效自评综述：自评结论是10.00。分全年预算数为100.22万元，执行数为100.22万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位午餐午休管理工作目标全面完成，共配备午餐午休管理人员36人，

管理人员资质达标率100%，人员于2025年12月8日及时配备到位，成本控制率99.98%。午餐午休服务全程安全规范，安全事故发生次数为0次，学生家长满意度90%，管理保障有力、服务安全有序，为学生营造了安心舒适的午餐午休环境。

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。