2025年度深圳市福田区教师发展中心
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区教师发展中心概况

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：深圳市福田区教师发展中心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：深圳市福田区教师发展中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区教师发展中心概况

一、深圳市福田区教师发展中心主要职责

深圳市福田区教师发展中心为区教育局直属公益一类事业单位，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于教师发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，努力构建福田教师高质量发展的赋能平台，为每一位教师专业发展的关键期提供关键的支持，努力打造全区教师、校长成长的“加油站”、名教师和名校长的“孵化器”。主要职责如下：

（一）组织实施区中小学教师、校长的全员培训、职务培训和提高培训；协同区教育科学院研究院，推进区中小学校本研修和培训质量检测等工作。

（二）制定区中小学教师、校长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见；承担本区名教师、名校长、名班主任等工作室及教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为本区中小学教师、校长专业发展提供服务。

（三）协同区教育科学研究院，结合基础教育改革，组织开展教育教学研究和教改课改实验，积极推广应用国家、省、市基础教育教学成果，建造完备方便的教科研交流展示平台，以教科研成果引领教师培训，提升教师专业发展。

（四）承担教师教育信息化建设工作，组织开展网络研修，充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展；协同区教育

科学研究院，承担区中小学教师、校长培训信息化管理工作；指导中小学教师开展现代信息技术与学科教学融合应用，提升教学质量和水平。

（五）开展区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为区教育局制定政策提供服务。

（六）完成区教育局交办的其他工作任务。

二、深圳市福田区教师发展中心机构设置

深圳市福田区教师发展中心共1家基层单位，无内设部门。

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：深圳市福田区教师发展中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区教师发展中心　　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	1,500.75	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	81.55	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	1,317.73
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	53.23
	9		九、卫生健康支出	39	14.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	81.55
	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	115.36
	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	1,582.30	**本年支出合计**	57	1,582.30
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	1,582.30	**总计**	60	1,582.30

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：深圳市福田区教师发展中心　　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	1,582.30	1,582.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,317.73	1,317.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,314.07	1,314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,314.07	1,314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	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	35.48	35.48	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	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	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
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.55	81.55	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	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.25	78.25	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：深圳市福田区教师发展中心　　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	1,582.30	458.71	1,123.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,317.73	275.70	1,042.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,314.07	275.70	1,038.37	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,314.07	275.70	1,038.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	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	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	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
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.55	0.00	81.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.55	0.00	81.55	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	81.55	0.00	81.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.25	78.25	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：深圳市福田区教师发展中心　　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	1,500.75	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	81.55	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	1,317.73	1,317.73	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	53.23	53.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.42	14.42	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	81.55	0.00	81.55	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	115.36	115.36	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	1,582.30	**本年支出合计**	59	1,582.30	1,500.75	81.55	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	1,582.30	**总计**	64	1,582.30	1,500.75	81.55	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：深圳市福田区教师发展中心　　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	1,500.75	458.71	1,042.04
205	教育支出	1,317.73	275.70	1,042.04
20501	教育管理事务	1,314.07	275.70	1,038.37
2050199	其他教育管理事务支出	1,314.07	275.70	1,038.37
20509	教育费附加安排的支出	3.66	0.00	3.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.66	0.00	3.66
208	社会保障和就业支出	53.23	53.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	0.00
210	卫生健康支出	14.42	14.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	0.00
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	0.00
221	住房保障支出	115.36	115.36	0.00
22102	住房改革支出	115.36	115.36	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
2210201	住房公积金	37.12	37.12	0.00
2210203	购房补贴	78.25	78.25	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：深圳市福田区教师发展中心　　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	449.69	302	商品和服务支出	9.02
30101	基本工资	65.12	30201	办公费	4.86
30102	津贴补贴	80.18	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	0.02
30107	绩效工资	197.40	30206	电费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.48	30207	邮电费	0.12
30109	职业年金缴费	17.74	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30209	物业管理费	0.29
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	2.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	37.12	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	2.62
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.02
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	449.69		公用经费合计	9.02

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：深圳市福田区教师发展中心　　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	81.55	81.55	0.00	81.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	81.55	81.55	0.00	81.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.55	81.55	0.00	81.55	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	81.55	81.55	0.00	81.55	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：深圳市福田区教师发展中心　　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：深圳市福田区教师发展中心　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区教师发展中心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

深圳市福田区教师发展中心2025年度总收入1,582.3万元，其中本年收入1,582.3万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,500.75万元，比上年决算数减少512.09万元，下降25.4%，主要变动情况：按照预算执行情况执行，经费开支减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入81.55万元，比上年决算数增加81.55万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年新增81.55万元的教育帮扶经费。

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

深圳市福田区教师发展中心2025年度总支出1,582.3万元，其中本年支出1,582.3万元。具体情况如下：

1.基本支出458.71万元，比上年决算数增加46.4万元，增长11.3%，主要变动情况：本年度新增1名在编人员。

2.项目支出1,123.59万元，比上年决算数减少476.94万元，下降29.8%，主要变动情况：按照预算执行情况执行，经费开支减少。

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

深圳市福田区教师发展中心2025年度财政拨款收入合计1,582.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,500.75万元，比上年决算数减少512.09万元，下降25.4%，主要变动情况：按照预算执行情况执行，经费开支减少；政府性基金预算财政拨款收入81.55万元，比上年决算数增加81.55万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年新增81.55万元的教育帮扶经费；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，深圳市福田区教师发展中心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，合理保障其他教育管理事务等重点支出，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，主要是其他教育管理事务支出，2025 年度决算数为 1,314.07 万元，占财政拨款支出的 87.6%，主要用于课程培训与服务等方面。

深圳市福田区教师发展中心 2025 年度财政拨款支出合计 1,582.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,500.75 万元，比年初预算数减少 337.5 万元，下降 18.4%，主要变动情况：按照预算执行情况执行，经费开支减少；政府性基金预算财政拨款支出 81.55 万元，比年初预算数增加 81.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增 81.55 万元的教育帮扶经费；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

深圳市福田区教师发展中心 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 0 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 0 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0万元的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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年度无“三公”经费支出。

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，主要用于我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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。本年度未发生公务接待费。

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 3.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.28 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 3.28 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 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 0%。

（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5个（含转移支付项目2个），二级项目8个（含转移支付项目2个），共涉及资金1,042.04万元，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1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金81.55万元，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。

我单位为基层预算单位，2025年度不涉及以单位为主体开展的部门评价工作。

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1,500.75万元，政府性基金预算财政拨款支出81.55万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，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。我单位本年度开展了部门整体支出及课程培训与服务、党组织建设、教师发展等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是各项工作均达成既定要求。在编职工10人，各类培训完成率、覆盖率及工作计划及时性均为100%，成本控制率99.8%。全区教师队伍整体素质有效提升率达100%，受培训教师及活动参与人员满意度均为99%。通过深化师德师风培育、“大先生”人才梯队建设、全员综合育人能力提升及新质教师成长共同体平台搭建，有效落实了教师发展良好生态构建、人才梯队培养、数智化赋能及帮扶

协作等各项任务，实现了全区各层次教师队伍整体素质的提升。全年一般公共预算财政拨款预算数1,504.25万元，执行数1,500.75万元，完成预算的99.8%；政府性基金预算数81.55万元，执行数81.55万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照“抓在经常、重在日常”的理念，根据《深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程》要求开展绩效监控工作，要求项目责任单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目都要按照区财政局的管理要求，于8月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高预算执行效力和项目资金使用效率。建立常态化绩效跟踪机制，不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。发现的问题及原因主要是1.政府采购执行力度有待提高：2025年度我单位申报采购计划金额为3.92万元，实际采购金额为3.28万元，政府采购执行率为83.7%，政府采购执行力度有待进一步提高。我单位将深化市场调研和可行性评估论证，精准研判项目实施条件，科学谋划政府采购项目，细化政府采购预算编制，提高预算可执行性，持续提升政府采购执行率。2.财务合规性总体规范，预算绩效目标编制与执行口径衔接的精细化程

度有待提升：2025 年度，我单位部门整体支出年初预算数为 1,838.25 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，上级部门对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 1,585.8 万元，共调整 252.45 万元。调整资金累计为预算总规模的 13.7%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准。主要是项目支出减少 307.45 万元，均为我单位按政策与区教育局要求下拨至学校的资金，非主动申请的预算调整；涉及我单位整体规模预算调整的资金包含人员经费增加 56 万元、公用经费减少 1 万元，调整幅度在 10%以内。涉及我单位整体规模预算调整的资金，我单位将进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。3.日常公用经费节约管控成效有待提升：根据 2025 年度日常公用经费实际资金数据，我单位日常公用经费全年预算数 9.1 万元，实际支出数 9.02 万元，日常公用经费控制率为 99.1%。高于区财政制定的“公用经费控制率＜90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。因办公室搬迁新增刚性支出影响，前期测算预判不足。下一步将加强支出预判，统筹兼顾临时性工作事项，严控非必要支出，落实经费管控要

求。下一步改进措施主要是建立绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。依托“预算支出功能分类科目”，梳理“职能—任务—项目”，以“目标—指标—标准”为基本框架，总结提炼反映教师培训、专业发展、教学研究等主要职能和任务的“核心指标”，搭建分学段、分学科、分培养层次的预算绩效指标和标准体系。按照中心职能职责，逐步完善本单位绩效指标体系，“成熟一批，入库一批”。同时，对绩效指标体系实行动态管理。对实施内容发生较大改变的教师培训项目，结合最新教育政策要求、教师发展目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的教师发展项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的教师培养项目，及时增补指标。

课程培训与服务项目绩效自评情况：自评结论是本项目按计划完成全部任务，资金使用合规，自评等级为良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 617 万元，执行数为 616.88 万元，完成预算的 99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：教师培训开展 245 天，培训开展合格率 100%，活动开展及时率 100%，成本控制率 100%。教师思想政治素质和职业道德水平及专业化水平得到有效提升，媒体报道次数 16 次，参训校长、教师、教研员满意度为 99%。有效支持了全区校长和教师的分范围、分层级、分需求、分类别培训工作。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

党组织建设项目绩效自评情况：自评结论是项目已完成既定任务，资金管理规范，基本达成绩效目标，自评等级为良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0.3万元，执行数为0.29万元，完成预算的98%；项目绩效目标完成情况主要是：党员学习6人次，党建活动参与率100%，活动开展及时率100%，成本控制率98%。党员干部思想觉悟和理论素养得到提高，党员满意度为100%。有效提高了基层党组织凝聚力。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加强以及保持该项目的绩效目标。

教师发展项目绩效自评情况：自评结论是项目基本完成实施任务，实现预期效益，自评等级为良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：服务项目完成率100%，活动开展合格率100%，活动开展及时率100%，成本控制率100%。教师专业发展得到有效推动，教师满意度为99%。有效搭建了活动平台，培养了名教师、名校长，丰富了研修实践活动，提升了教师专业素养。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。我单位为基层预算单位，2025 年度不涉及以单位为主体开展的部门评价工作。

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。