2025年度深圳市福田区皇岗小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区皇岗小学概况

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：深圳市福田区皇岗小学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：深圳市福田区皇岗小学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区皇岗小学概况

一、深圳市福田区皇岗小学主要职责

贯彻“以人为本，以德为首”的管理理念，要求领导有创意，工作有创新，教师有特长，教学有特点，学生有个性，学习有灵性。我单位主要职责是：以实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展为宗旨。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、深圳市福田区皇岗小学机构设置

深圳市福田区皇岗小学下设校长办公室、总务处、教研室、人事部、教导处，共5个部门。

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：深圳市福田区皇岗小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗小学　　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	4,915.50	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	9.95	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	3,546.30
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	431.60
	9		九、卫生健康支出	39	91.57
	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	846.03
	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	9.95
	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	4,925.44	**本年支出合计**	57	4,925.44
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	11.91	年末结转和结余	59	11.91
总计	30	4,937.36	**总计**	60	4,937.36

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：深圳市福田区皇岗小学　　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	4,925.44	4,925.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,546.30	3,546.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,518.56	3,518.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,513.67	3,513.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.60	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.60	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.76	93.76	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	224.84	224.84	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	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	846.03	846.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	846.03	846.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	601.34	601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.95	9.95	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	9.95	9.95	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：深圳市福田区皇岗小学　　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	4,925.44	3,209.44	1,716.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,546.30	1,840.24	1,706.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,518.56	1,840.24	1,678.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,513.67	1,840.24	1,673.43	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.60	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.60	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.76	93.76	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	224.84	224.84	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	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	846.03	846.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	846.03	846.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	601.34	601.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.95	0.00	9.95	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：深圳市福田区皇岗小学　　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	4,915.50	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	9.95	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	3,546.30	3,546.30	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	431.60	431.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.57	91.57	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	846.03	846.03	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	9.95	0.00	9.95	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	4,925.44	**本年支出合计**	59	4,925.44	4,915.50	9.95	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	4,925.44	**总计**	64	4,925.44	4,915.50	9.95	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：深圳市福田区皇岗小学　　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	4,915.50	3,209.44	1,706.06
205	教育支出	3,546.30	1,840.24	1,706.06
20502	普通教育	3,518.56	1,840.24	1,678.32
2050201	学前教育	4.90	0.00	4.90
2050202	小学教育	3,513.67	1,840.24	1,673.43
20507	特殊教育	27.06	0.00	27.06
2050799	其他特殊教育支出	27.06	0.00	27.06
20509	教育费附加安排的支出	0.68	0.00	0.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.68	0.00	0.68
208	社会保障和就业支出	431.60	431.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.60	431.60	0.00
2080502	事业单位离退休	93.76	93.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.84	224.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.99	112.99	0.00
210	卫生健康支出	91.57	91.57	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
21011	行政事业单位医疗	91.57	91.57	0.00
2101102	事业单位医疗	91.57	91.57	0.00
221	住房保障支出	846.03	846.03	0.00
22102	住房改革支出	846.03	846.03	0.00
2210201	住房公积金	244.69	244.69	0.00
2210203	购房补贴	601.34	601.34	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：深圳市福田区皇岗小学　　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	2,953.90	302	商品和服务支出	54.37
30101	基本工资	409.95	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	541.43	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	1,309.47	30206	电费	19.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.84	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	112.99	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.57	30209	物业管理费	3.48
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	18.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	244.69	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	201.16	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	201.15	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	19.53
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88
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	0.01	30299	其他商品和服务支出	9.09
			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	3,155.07		公用经费合计	54.37

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：深圳市福田区皇岗小学　　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	9.95	9.95	0.00	9.95	0.00
229	其他支出	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	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：深圳市福田区皇岗小学　　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：深圳市福田区皇岗小学　　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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	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：深圳市福田区皇岗小学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

深圳市福田区皇岗小学2025年度总收入4,937.36万元，其中本年收入4,925.44万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,915.5万元，比上年决算数减少6.51万元，下降0.1%，主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

2.政府性基金预算财政拨款收入9.95万元，比上年决算数减少0.05万元，下降0.5%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少0.05万元。

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

深圳市福田区皇岗小学2025年度总支出4,937.36万元，其中本年支出4,925.44万元。具体情况如下：

1.基本支出3,209.44万元，比上年决算数减少18.5万元，下降0.6%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，合理压减非必要支出。

2.项目支出1,716万元，比上年决算数增加11.93万元，增长0.7%，主要变动情况：是本年度设施设备购置项目费用增加。

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

深圳市福田区皇岗小学2025年度财政拨款收入合计4,925.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,915.5万元，比上年决算数减少6.51万元，下降0.1%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；政府性基金预算财政拨款收入9.95万元，比上年决算数减少0.05万元，下降0.5%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少0.05万元；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：2025年度我单位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，我单位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、社会保障和就业等重点支出，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 3,513.67 万元，占财政拨款支出的 71.3%，主要用于小学教育支出等方面。

深圳市福田区皇岗小学 2025 年度财政拨款支出合计 4,925.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,915.5 万元，比年初预算数增加 177.5 万元，增长 3.7%，主要变动情况：区财政局年中追加了上级转移支付项目（地方教育费附加）、义务教育保障经费项目所导致；政府性基金预算财政拨款支出 9.95 万元，比年初预算数增加 9.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加 9.95 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

深圳市福田区皇岗小学 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.88 万元，完成全年预算 1 万元的 88%，比上年决算数减少 18.47 万元，下降 95.5%。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0.88万元，完成全年预算1万元的88%，比上年决算数减少18.47万元，下降95.5%，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17.98万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为0.88万元，完成全年预算1万元的88%，比上年决算数减少0.49万元，下降35.8%；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：2025年我单位无公务用车购置需求。

（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0.88万元，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0.88万元，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0.88万元，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365.37万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出353.39万元。授予中小企业合同金额365.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.98万元，占授予中小企业合同金额的3.3%。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7个），共涉及资金1,706.06万元，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9.95万元，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。

组织开展我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出4,915.5万元，政府性基金预算财政拨款支出9.95万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及设施设备购置、综合管理经费、教学教研项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：自评结论是：通过本年度项目的实施，我单位2025年服务学生1430人，开展校园活动2次，确保在编教职工66人、保安服务9人和购买服务25人及时到位，教学课时和教师培训考核均圆满完成，工资福利及补贴发放准确率达99%，校园活动参与率95%，教育服务人员到岗率100%，各项工作计划按时完成，有效保障了学校正常运行，显著提升了招生入学率至99%，全面改善了校园环境，提高了教育教学水平和教职工工作积极性；教师满意度和学生满意度均达到95%，各项任务均及时完成，圆满达成年度绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数5,026.61万元，执行数4,915.5万元，完成预算的97.8%；政府性基金预算数10万元，执行数9.95万元，完成预算的99.5%；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：我单位重点工作推进扎实、成效显著。一是深耕心理健康教育工作，牢固树立“生命至上、健康第一”理念，健全完善“筛查—预警—干预—跟踪”全链条心理健康防护体系，学期初通过心理绘画、专业量表完成全校学生心理普查，建立学生动态心理档案；有序开展心理健康教育月系列活动，多形式普及心理知识，心理辅导室常态化开放，为预警学生提供一对一辅导及家校心理指导，顺利通过福田区心理健康工作专项督导；分层开展班级心理委员及全体教师专题培训，全面提升校园心理危机识别与干预能力。二是深化课堂教学改革，主动响应集团

教学改革部署，全面推进核心素养导向下的大单元教学实践，各学科组积极完成单元整体设计、参与集团教研研讨交流；坚持常态化推门听课，依托标准化观课量表实现全学科课堂观测全覆盖，持续规范教学行为、优化教学策略；创新校本教研模式，举办多学科教学沙龙，聚焦课堂教学实际问题开展专题研讨，有效激活教师教研活力与专业成长动能。三是筑牢校园安全管理防线，健全安全工作体系、压实全员安全责任，完善各类应急预案与管理制度，常态化开展消防、食品、交通、设施设备等领域安全隐患排查，规范系统上报、台账管理及隐患闭环整改；强化保安队伍专业化建设，严格落实校门管控、护学值守、校园巡逻及消防设施定期检查等工作；多渠道常态化开展安全教育、主题宣讲及消防应急疏散演练，全面提升师生安全防范与应急自救能力，本年度未发生安全责任事故，平安校园建设成果稳固。发现的问题及原因主要是年初阶段，我单位严格遵照市级财政工作文件要求，完成部门整体及预算项目绩效目标编制。围绕数量、质量、时效、效益四大维度拆解年度任务，细化形成绩效指标体系。各项指标结合2025年预算资金用途制定，与资金规模匹配契合，表述规范清晰、具备可衡量性。实际工作中发现，校内预算项目成本控制率指标普遍划定为90%-100%，取值区间宽泛，成本管控约束力度有限，诸如课本资料费类项目，易出现绩效目标值扣分情况，成本类指标设置仍需优化调整。下一步改进措施主要是提升绩效指标编制精

细化水平，结合各项目实际特征差异化选取适配成本指标。合理收窄成本控制率取值区间，依据项目运行预期核定科学合理的百分比标准，杜绝少开展工作即可减少失分的问题。丰富成本指标选取类型，按需选用支出进度达标率、项目单位成本等指标，切实增强绩效指标的关联性与实操性。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评结论是该项目支出绩效情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为94.95万元，执行数为94.57万元，完成预算的99.6%；项目绩效目标完成情况主要是：项目严格按照政府采购流程组织实施，按期完成全部设施设备采购、到货、安装调试及验收工作，所购设备投入运行后，能够稳定满足业务运行需求，设备完好率达标，有效完善基础设施配置，提升业务运行保障能力。项目设定的产出指标、效益指标、满意度指标均按要求落实，项目绩效目标全部完成，达到预期实施效果。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。

综合管理经费项目绩效自评情况：自评结论是本项目有序实施，各项绩效目标完成度良好，自评等级优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为476.24万元，执行数为470.23

万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，我单位2025年配置安保人员9人、食堂管理人员5人，所有人员均持证上岗且到岗及时，有效提升了校园安全管理水平和服务质量；综合管理经费项目全面保障了日常工作的正常开展，增强了学校运营的稳定性和效率；教师满意度达到90%，进一步提高了教职工的工作积极性和归属感，各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。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。

教学教研项目绩效自评情况：自评结论是顺利推进并完成主要工作内容，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28.77万元，执行数为27.95万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过此项目的开展，我单位2025年教学教研项目：成功举办1场教师培训，参与率达到90%，补助发放及时完成，显著提升教师的教学水平；教师满意度达到90%，进一步增强教师队伍的凝聚力和向心力，各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，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。2025 年度我单位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。