2025 年度深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校概况

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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校概况

一、深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校主要职责

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校的主要职责是：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、深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校机构设置

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校下设校长室，副校长室，人事室，党政服务中心，教学指导服务中心，学生成长服务中心，安全保障服务中心，后勤装备服务中心，教师发展与课程中心，学术委员会，体艺中心，科创中心，工会，团委，少先队，第一学部，第二学部，第三学部，第四学部，共计 19 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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校　　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	11,717.63	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	21.19	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	8,010.62
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	1,250.21
	9		九、卫生健康支出	39	275.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.24
	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	2,180.97
	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	19.95
	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	11,738.82	**本年支出合计**	57	11,738.82
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	11,738.82	**总计**	60	11,738.82

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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校　　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	11,738.82	11,738.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,010.62	8,010.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,704.42	6,704.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	183.57	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,520.85	6,520.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,241.20	1,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,241.20	1,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,250.21	1,250.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,250.21	1,250.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.55	242.55	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	671.74	671.74	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	335.93	335.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.24	1.24	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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,180.97	2,180.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,180.97	2,180.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	652.50	652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,528.47	1,528.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.95	19.95	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	19.95	19.95	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校　　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	11,738.82	8,478.78	3,260.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,010.62	4,771.77	3,238.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,704.42	4,771.77	1,932.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	183.57	0.00	183.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,520.85	4,771.77	1,749.08	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,241.20	0.00	1,241.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,241.20	0.00	1,241.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,250.21	1,250.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,250.21	1,250.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.55	242.55	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	671.74	671.74	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	335.93	335.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,180.97	2,180.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,180.97	2,180.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	652.50	652.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,528.47	1,528.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.95	0.00	19.95	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校　　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	11,717.63	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	21.19	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	8,010.62	8,010.62	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	1,250.21	1,250.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275.82	275.82	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	1.24	0.00	1.24	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	2,180.97	2,180.97	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	19.95	0.00	19.95	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	11,738.82	**本年支出合计**	59	11,738.82	11,717.63	21.19	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	11,738.82	**总计**	64	11,738.82	11,717.63	21.19	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校　　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	11,717.63	8,478.78	3,238.85
205	教育支出	8,010.62	4,771.77	3,238.85
20502	普通教育	6,704.42	4,771.77	1,932.65
2050202	小学教育	183.57	0.00	183.57
2050203	初中教育	6,520.85	4,771.77	1,749.08
20507	特殊教育	65.00	0.00	65.00
2050799	其他特殊教育支出	65.00	0.00	65.00
20509	教育费附加安排的支出	1,241.20	0.00	1,241.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,241.20	0.00	1,241.20
208	社会保障和就业支出	1,250.21	1,250.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,250.21	1,250.21	0.00
2080502	事业单位离退休	242.55	242.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.74	671.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.93	335.93	0.00
210	卫生健康支出	275.82	275.82	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	275.82	275.82	0.00
2101102	事业单位医疗	275.82	275.82	0.00
221	住房保障支出	2,180.97	2,180.97	0.00
22102	住房改革支出	2,180.97	2,180.97	0.00
2210201	住房公积金	652.50	652.50	0.00
2210203	购房补贴	1,528.47	1,528.47	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校　　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	7,869.04	302	商品和服务支出	92.68
30101	基本工资	1,086.81	30201	办公费	1.83
30102	津贴补贴	1,370.21	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	3,415.38	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.74	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	335.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	275.82	30209	物业管理费	4.72
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	55.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	652.50	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	4.74	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	517.06	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	517.05	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	59.66
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	5.35
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	19.13
			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	8,386.10		公用经费合计	92.68

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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校　　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	21.19	21.19	0.00	21.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00
229	其他支出	0.00	19.95	19.95	0.00	19.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.95	19.95	0.00	19.95	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.95	19.95	0.00	19.95	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校　　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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校　　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
9.98	0.00	9.98	0.00	9.98	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00	5.35	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校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

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校2025年度总收入11,738.82万元，其中本年收入11,738.82万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,717.63万元，比上年决算数减少80.16万元，下降0.7%，主要变动情况：响应厉行节约政策，压缩不必要开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入21.19万元，比上年决算数增加0.48万元，增长2.3%，主要变动情况：根据上级下拨经费，体彩公益金以及教育帮扶方面相较上年增加，且体彩公益金方面是因为开展课时增加，而教育帮扶方面是因为本年度开展了帮扶送教，差旅费相应增加。

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

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校2025年度总支出11,738.82万元，其中本年支出11,738.82万元。具体情况如下：

1.基本支出8,478.78万元，比上年决算数增加246.35万元，增长3%，主要变动情况：本年度新增2位教职工，所以基本支出相较上年有稍许增加。

2.项目支出3,260.04万元，比上年决算数减少326.04万元，下降9.1%，主要变动情况：响应厉行节约政策，压缩不必要开支。

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

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校2025年度财政拨款收入合计11,738.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,717.63万元，比上年决算数减少80.16万元，下降0.7%，主要变动情况：响应厉行节约政策，压缩不必要开支；政府性基金预算财政拨款收入21.19万元，比上年决算数增加0.48万元，增长2.3%，主要变动情况：根据上级下拨经费，体彩公益金以及教育帮扶方面相较上年增加，且体彩公益

金方面是因为开展课时增加，而教育帮扶方面是因为本年度开展了帮扶送教，差旅费相应增加；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，深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校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，合理保障教育教学支出，维修维护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育教学支出方面的支出规模较大，主要是初中教育，2025年度决算数为6,520.85万元，占财政拨款支出的55.5%，主要用于学校日常教学运转、教职工人员经费、课后服务、午餐午休、维修维护等方面，优先保障教育教学核心业务，压缩非必要、非刚性开支，切实把财政资金用在义务教育重点领域。

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校2025年度财政拨款支出合计11,738.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,717.63万元，比年初预算数增加324.63万元，增长2.8%，主要变动情况：区教育局年中追加2025年春季学期“每周半天计划”工作保障经费、2025年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助、“每周半天计划”优质课程开发经

费（首期）等经费；政府性基金预算财政拨款支出21.19万元，比年初预算数增加21.19万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：区教育局年中追加用于体育事业的彩票公益金支出经费以及教育帮扶工作经费；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

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.35万元，完成全年预算9.98万元的53.6%，比上年决算数减少12.95万元，下降70.8%。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5.35万元，完成全年预算9.98万元的53.6%，比上年决算数减少12.95万元，下降70.8%，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11.96万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为5.35万元，完成全年预算9.98万元的53.6%，比上年决算数减少0.99万元，下降15.6%；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：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出，且本年度无公车购入计划。

（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 5.35 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 5.35 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 5.35 万元，公务用车保有量为 3 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 845.5 万元，其中：政府采购货物支出 56.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 789.01 万元。授予中小企业合同金额 845.5 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 739.79 万元，占授予中小企业合同金额的 87.5%。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 3 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 2 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 22 个（含转移支付项目 9 个），共涉及资金 3,238.85 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、教育帮扶工作经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21.19万元，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11,717.63万元，政府性基金预算财政拨款支出21.19万元，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学生经费、教学保障经费、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：自评结论是本年度整体绩效运行规范有序，各项指标完成较好，办学质量与育人成效持续提升。全年一般公共预算财政拨款预算数11,728.65万元，执行数11,717.63万元，完成预算的99.9%；政府性基金预算数29.55万元，执行数21.19万元，完成预算的71.7%；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：一是构建青年教师分层培养与多元指导体系。我单位构建新岗教师培训课程，将入职集中培

训固化为包含集团文化、教学常规、应急事件处理等内容的课程体系，并开展为期一学期的持续跟踪指导，定期座谈收集教学实践问题约40个，进行一对一指导和经验分享。推动双师青蓝工程，安排骨干教师和班主任分别担任教学师父与班主任师父，导师每周开展2-3次指导工作，涵盖教学设计、课堂管理、家长关系等领域，徒弟每学期至少完成一次校级公开课。以青年教师联盟为载体，举办项目式学习案例分享会、学科教学方法研讨、班级管理沙龙、融合教育及学生心理健康等主题式培训，有效提升青年教师实操能力与教学组织能力。

二是推进教师梯队建设与干部培养提升。我单位建立师徒结对、定期听课指导、教学反思交流等多种形式的支持体系，助力青年教师加速成长。推行骨干教师培养计划，通过专业培训、学术研讨和实践指导提升骨干教师专业素养，并发挥其带动全体教师教学与教研水平提升的作用。充分挖掘资深教师潜力，发挥其在教学与学术上的引领作用，促进教师间知识共享与专业成长。在干部培养方面，探索党组织领导的校长负责制，创新采用学部制管理模式，通过宣讲、竞聘选配学部干部，形成年龄结构合理、人岗适配的格局，并为每位新任干部配备校级领导担任导师。组织中层行政参加赴外跟岗学习、附属学校交流及上级部门业务培训，动员组织优秀教师与中层行政参加后备干部选拔，指导竞聘技巧，推动干部提拔任职。

三是落实集团工作建议并形成闭环管理。我单位高度重视

集团下发的附属学校工作建议，向全校行政干部及科组长全文印发并组织学习。召开专题工作会明确该工作为学期统领方向，由党政服务中心牵头划分责任部门，各责任部门将工作分解为任务路线图并列出时间表。结合部门实际拟定学期重点工作，涵盖学部制治理模式构建与完善、多彩德育实践与探索、多彩课程开发与实施、多彩课堂打造与推进四大类目，细化为25项具体工作由各部门逐条落实，学期末进行闭环反馈和考核，有效提高了各处室工作的主动性与积极性，形成工作闭环并催生部门亮点工作。

四是构建全员现场管理机制与部门履职落实。我单位构建覆盖全体教师的值日体系，涵盖学生早中晚出入校安全、早读大课间、课堂教学、午餐午休、课间管理、延时服务、静校安全等一日常规工作，现场发现问题现场整改。本学期共下发《现场管理工作手册》21本并全部收回，校领导及行政干部累计听课520节，参加教研活动240余次，90%以上行政每周到科组办公室办公时间不少于1天半。各部门按照要求融入一线完成手册任务并反思记录：党政服务中心更新宣传栏并迎接创文检查；人事室推进学部制管理模式和双向聘任制，引进优秀教师并修订完善人事管理制度；学生成长服务中心开展入户家访、学生干部座谈及各级家委会议；教学指导服务中心落实七年级视导和九年级教学研讨会，组织听课巡课及各类教学考评检测活动；教师发展与课程中心组织覆盖新教材、新动课堂、项目

式学习、学程单、校本作业、小初衔接、课题开发等领域的教研活动；学术委员会成功搭建学校学术发展新平台；体艺中心组织体育节活动；科创中心参加创新拔尖人才交流会、AI 赋能教育座谈会等活动；安全保障服务中心开展每日校园安全大巡逻；后勤保障中心落实学生食堂陪餐制；工会开展教师节庆祝、退休教师慰问、教师关怀帮扶等活动；四个学部分别召开全体学生大会、教师大会、班主任会议及春晖家长学校，接待家长来访。

五是打造“多彩教育”品牌推动学校变革创新。我单位根据集团要求和学校发展规划确立“多彩教育”品牌，围绕学部制管理创新、多彩课程设置、多彩课堂教学、多彩德育教育、多彩评价体系等方面构建中小学一体化育人体系。通过治理模式创新、党支部建在学部、强化学部自主权、校级蹲点指导四大行动推动学部制治理模式变革。在集团“如水”德育理念指导下，构建并实践“1234567 多彩德育体系”。依托集团博约课程框架，精心打造“多彩”课程体系，本学期校本课程突破 150 门。迭代升级“新动”课堂 2.0 教学理念，围绕“问题、对话、应用、建构”关键要素打造“多彩”课堂。立足集团育人目标构建华彩少年 139 核心素养体系。

六是推进科创教育与 STEM 教育示范建设。我单位依托大学资源开展科创活动，内部挖潜并外联企业开设科创课程，迄今已开设编程白名单、智能机器人、天文学、STEM 人工智能兴趣

类课程34门和科创校队8门课程。以练带学、以赛促学，组织学生参加各级各类科创竞赛。积极参加深圳市创新拔尖人才交流会、人才集团AI赋能教育座谈会、全国STEM教育优质学校交流会等活动，推动科创教育在区域内发挥示范引领作用。

七是全面提升学业质量与学科素养培养。我单位积极响应集团号召重建“教学新常态”，从教学设计的优化、备课方式的革新、常态课堂的改进、学程单管理的精细化以及作业设计与管理的创新等五个方面入手，全面提升教学质量。圆满完成广东义务教育质量监测，积极参与数字化评价与质量提升项目。开设2至9年级数学提优课程、7至9年级英语素养提升课程和8至9年级物理培优课程，组织强大师资利用暑期编辑完善提优教材并打印成册，平时注重研讨优化教学方法。

八是构建“三级评价”体系与综合素质培养。我单位构建“光彩少年”“多彩少年”“华彩少年”三级评价体系，设计彩卡用于加盖奖章以记录学生成长与蜕变。本学期累计颁发光彩少年2520人次、多彩少年315人次。通过三级评价推动学生人人出彩、人人成才。学校艺体项目开发二十余门校本课程，通过基础课程选拔资优生进入校队，形成良好梯队建设，涵盖足球、篮球、乒乓球、跆拳道、国际象棋、管乐等多个领域。

九是深化开放办学与办学影响力提升。我单位积极参与教育交流活动，校领导参加深圳市中小学AI教育探索与实践交流活动、深港中小学校长论坛等，积极分享集团化办学下的学校

变革与创新成果。学校获评多项国家级、市级及区级荣誉称号，一学期内被多家主流媒体报道二十余次，有效擦亮了集团品牌，扩大了学校办学美誉度与社会影响力。发现的问题及原因主要是：1、绩效指标设置有待加强。在制定2025年度部门预算的过程中，区教育系统统一要求各下属单位制定部门整体及项目层面的支出绩效目标。我单位在编制预算绩效目标方面尚在不断完善之中，已发现部分项目在绩效指标的设定上存在不足；“体彩公益金”项目中时效指标“经费使用及时率”，年度指标值为“2024年12月31日前完成”，绩效目标的明确性有待加强；2、日常公用经费控制率不高。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99.54万元，实际支出数92.68万元，日常公用经费控制率93.1%。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；3、项目完成及时性有待提高。2025年度我单位二级项目共24个，本年度及时完成的项目总数为23个，未完成的项目总数为1个，项目完成及时率为95.8%。主要因资金为2024年结转结余资金，2024年前期预算预估与2025年实际需求存在偏差，加之现行文件管控约束严格，部分开支不符合列支要求无法报销，致使经费支出进度缓慢；4、履职效果仍有提升空间。2025年度，我单位在落实既定职责与各项工作任务方面取得了阶段性成果，整体支出效果基本达成年初设定的绩效目标，履职成效总体良好。但在具体项目的执行

效果上，仍存在较大的优化与提升空间，反映出我单位工作推进尚需进一步强化。下一步改进措施主要是：1、我单位计划强化预算绩效管理流程，要求各相关部门在预算编制阶段，将工作任务细化为具体的基础事项，并基于事项的具体内容及测算依据，明确列出各项基础事项的产出数量、质量及时间要求，设定可量化且易于评估的目标值。同时，结合工作内容，进一步确立相应的效益指标，以提升绩效目标的设定质量；2、我单位将进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一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，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，严格贯彻“厉行节约”原则；3、结合 2026 年度实际工作需要，推进 2025 年未开展的相关工作；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；4、我单位将切实强化项目日常监督与管理，重视成本与效益的统筹分析，在确保支出合规性的基础上，更加注重工作实效的增强。我单位将着力提高财政资金的使用效率与效益，努力在经济、社会、生态及可持续发展等方面实现更为显著的成效。

学生经费项目绩效自评情况：自评结论是本项目执行率高，

执行情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15.88万元，执行数为15.88万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：学生体质监测2836人，体检覆盖率100%，及时开展体质检测，预算执行率100%。学生健康状况得到有效监控，学生及家长满意度为98%。有效保障了学生体检工作落实。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。

教学保障经费项目绩效自评情况：自评结论是本项目执行率高，执行情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为144.20万元，执行数为144.20万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，聘请安保人员19人，安保人员资质达标率、安保人员到岗及时率均达到100%，实现有责重大安全事故发生0次与保障教学工作正常开展的目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，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。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：自评结论是本项目

执行率高，执行情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为179.16万元，执行数为179.16万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：提供午托午休学生980人，午餐食品安全合格率100%，春秋两学期统计及发放均完成，预算执行率100%。学校综合办学能力及影响力得到提升，学生及家长满意度为95%。有效保障了学生午餐午休服务需求及安全。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。