2025年度深圳市福田区外国语学校（景秀）部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区外国语学校（景秀）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：深圳市福田区外国语学校（景秀）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：深圳市福田区外国语学校（景秀）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区外国语学校（景秀）概况

一、深圳市福田区外国语学校（景秀）主要职责

深圳市福田区外国语学校（景秀）的主要职责是全面贯彻落实党的教育方针，坚持以德育工作为首，以教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，全面推进素质教育。培养德、智、体全面发展的合格新人，促进基础教育发展。

二、深圳市福田区外国语学校（景秀）机构设置

深圳市福田区外国语学校（景秀）内设 9 个机构：教师发展中心、教学教务管理中心、学生成长中心、校园安全中心、后勤保障中心、行政服务中心、科技创新中心、工会、党支部。

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：深圳市福田区外国语学校（景秀）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区外国语学校（景秀）　　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	7,039.19	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	0.00	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	4,549.63
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	874.06
	9		九、卫生健康支出	39	156.79
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	1,458.71
	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	7,039.19	**本年支出合计**	57	7,039.19
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	7,039.19	**总计**	60	7,039.19

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：深圳市福田区外国语学校（景秀）　　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	7,039.19	7,039.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,549.63	4,549.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,013.56	4,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,013.56	4,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	516.15	516.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	516.15	516.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.06	874.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.62	845.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.32	268.32	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	384.98	384.98	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	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,458.71	1,458.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,458.71	1,458.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,070.76	1,070.76	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：深圳市福田区外国语学校（景秀）　　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	7,039.19	5,423.63	1,615.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,549.63	2,934.07	1,615.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,013.56	2,934.07	1,079.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,013.56	2,934.07	1,079.49	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	516.15	0.00	516.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	516.15	0.00	516.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.06	874.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.62	845.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.32	268.32	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	384.98	384.98	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	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,458.71	1,458.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,458.71	1,458.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,070.76	1,070.76	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：深圳市福田区外国语学校（景秀）　　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	7,039.19	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	0.00	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	4,549.63	4,549.63	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	874.06	874.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.79	156.79	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	1,458.71	1,458.71	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	7,039.19	**本年支出合计**	59	7,039.19	7,039.19	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
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	7,039.19	**总计**	64	7,039.19	7,039.19	0.00	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：深圳市福田区外国语学校（景秀）　　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	7,039.19	5,423.63	1,615.56
205	教育支出	4,549.63	2,934.07	1,615.56
20502	普通教育	4,013.56	2,934.07	1,079.49
2050203	初中教育	4,013.56	2,934.07	1,079.49
20507	特殊教育	19.92	0.00	19.92
2050799	其他特殊教育支出	19.92	0.00	19.92
20509	教育费附加安排的支出	516.15	0.00	516.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	516.15	0.00	516.15
208	社会保障和就业支出	874.06	874.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.62	845.62	0.00
2080502	事业单位离退休	268.32	268.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.98	384.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.33	192.33	0.00
20808	抚恤	28.43	28.43	0.00
2080801	死亡抚恤	28.43	28.43	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
210	卫生健康支出	156.79	156.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.79	156.79	0.00
2101102	事业单位医疗	156.79	156.79	0.00
221	住房保障支出	1,458.71	1,458.71	0.00
22102	住房改革支出	1,458.71	1,458.71	0.00
2210201	住房公积金	387.95	387.95	0.00
2210203	购房补贴	1,070.76	1,070.76	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：深圳市福田区外国语学校（景秀）　　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	4,763.83	302	商品和服务支出	60.24
30101	基本工资	659.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	829.19	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	2,119.31	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.98	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	192.33	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.79	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	32.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	387.95	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	1.30	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	599.56	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	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
30302	退休费	571.13	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	28.43	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	30.90
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.78
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.42
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	22.13
			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

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
			31006	大型修缮	0.00
			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	5,363.39		公用经费合计	60.24

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：深圳市福田区外国语学校（景秀）　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区外国语学校（景秀）　　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：深圳市福田区外国语学校（景秀）　　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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	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：深圳市福田区外国语学校（景秀）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

深圳市福田区外国语学校（景秀）2025年度总收入7,039.19万元，其中本年收入7,039.19万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,039.19万元，比上年决算数减少85.82万元，下降1.2%，主要变动情况：在职人数减少人员经费相应下降，同时落实过紧日子要求，压减非必要一般性支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市福田区外国语学校（景秀）2025年度总支出7,039.19万元，其中本年支出7,039.19万元。具体情况如下：

1.基本支出5,423.63万元，比上年决算数增加147.71万元，增长2.8%，主要变动情况：受政策性调资、社保公积金基数调整等小幅增长影响。

2.项目支出1,615.56万元，比上年决算数减少233.52万元，下降12.6%，主要变动情况：落实过紧日子要求，压减非刚性、非急需的一般性项目，缩减非必要开支所致。

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

深圳市福田区外国语学校（景秀）2025年度财政拨款收入合计7,039.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,039.19万元，比上年决算数减少85.82万元，下降1.2%，主要变动情况：在职人数减少人员经费相应下降，同时落实过紧日子要求，压减非必要一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，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：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，深圳市福田区外国语学校（景秀）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、住房保障支出等重点支出，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，主要是初中教育，2025 年度决算数为 4,013.56 万元，占财政拨款支出的 57%，主要用于人员经费、综合管理、教学教研、设施设备购置、课本资料等方面。

深圳市福田区外国语学校（景秀）2025 年度财政拨款支出合计 7,039.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,039.19 万元，比年初预算数减少 761.81 万元，下降 9.8%，主要变动情况：落实过紧日子要求，压减非刚性、非急需的一般性项目，缩减非必要开支所致；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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

深圳市福田区外国语学校（景秀）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.42 万元，完成全年预算 4.8 万元的

71.3%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 3.4%。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 3.42 万元，完成全年预算 4.8 万元的 71.3%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 3.4%，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 3.42 万元，完成全年预算 4.8 万元的 71.3%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 3.4%；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要求，从严控制“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 3.42 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 3.42 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 3.42 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。

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 331.07 万元，其中：政府采购货物支出 4.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 326.92 万元。授予中小企业合同金额 331.07 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 331.07 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 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3个（含转移支付项目2个），二级项目18个（含转移支付项目7个），共涉及资金1,615.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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7,039.19万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，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，认真组织开展整体支出绩效自评工作，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方面开展履职绩效分析，整体绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及教学保

障经费、课后服务管理、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：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 7,055.03 万元，执行数 7,039.19 万元，完成预算的 99.8%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元；单位整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）严格落实“第一议题”及“三会一课”制度，召开党员大会 2 次、支委会 12 次、主题党日 6 次、专题党课 2 次；完成 1 名党员发展与 3 名预备党员转正，党组织政治功能与组织凝聚力显著增强，党建与教育教学深度融合。（2）开展主题晨会 18 次，心理辅导 285 人次，完成 1376 名学生心理健康筛查；为 12 名随班就读学生制定个性化教育方案，开展融合课程 207 节次；举办家长课堂 4 次，404 名家长参与护学岗，五育育人体系全面完善，家校协同效能显著提升。（3）规范教学常规管理，构建教师三阶培养体系；教师获省级、全国、市级多项荣誉，指导学生获奖 193 人次；市、区级课题结题 2 项，AI 赋能教学稳步推进，教育教学质量与教师专业水平实现双提升。（4）开展反恐防暴培训 20 次，整改安全隐患 20 余处；规范学生午餐、学生午休管理，校园安全隐患实现闭环治理，安全防线全面筑牢，校园安全形势持续稳定。（5）处理公文 680 余封，预算执行率 99.8%，完成报账 237 项；校园消杀 36 次，实施设施维修改造 20 余项，办学条件持续优化，服务保障能力全面提升，有力支撑学校高质量发展。发现的问题

及原因主要是：一是公用经费管控力度仍需加强，日常公用经费全年预算数63万元，决算数60.2万元，控制率为95.6%，经费控制水平尚有提升空间。二是资金支出进度低于序时进度，部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差异，季度预算执行均衡性仍有提升空间。三是部门绩效履职成效方面，整体支出效果指标已基本达成年初绩效目标，充分彰显了履职成果；但部分项目绩效指标的完成质量尚未达到最优水平，具体项目的履职实效仍具有提升潜力，我单位将坚持持续改进，着力推动履职效能的不断提升。下一步改进措施主要是：一是强化公用经费支出管控，通过健全制度体系、规范工作流程、优化支出结构、完善监督机制，大力弘扬勤俭节约优良作风，从严从紧控制公用经费支出，确保财政资金高效使用，切实提升经费使用效益与管理规范化水平。二是加强预算执行管理，以提高执行率。发挥预算执行情况分析报告的指导作用，定期统计并分析财政支出进度，向各部门通报。对未达到支出序时进度的部门，督促其提交说明，深入剖析滞后原因，梳理存在问题并制定改进措施，确保后续年度支出依计划推进。三是细化项目绩效指标，强化运行监控，用好评价结果，持续提升资金使用效益。

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176.7万元，执行数为174.13万元，完成预算的98.5%；政府性基金预算数0万元，

执行数 0 万元；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元；项目绩效目标完成情况主要是：本项目年度绩效指标全部达标，实施成效良好：租赁物品及校园文化项目验收合格率、实施及时性均为 100%，校园文化氛围得到有效改善；资金使用高效合规；教学服务保障到位，学生满意度较高，项目综合效益显著提升，圆满完成年度目标任务。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基础工作，结合项目实施经验和年度工作安排，应用到以后年度同类项目的预算绩效编制中。

课后服务管理项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 120.24 万元，执行数为 120.24 万元，完成预算的 100%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元；项目绩效目标完成情况主要是：开设课后服务课程实施效果良好，服务覆盖 1328 名学生，开展及时性与需求满足率均为 100%。资金使用高效合规，有效减轻了家长辅导负担。项目综合效益显著，年度目标圆满完成。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基础工作，结合项目实施经验和年度工作安排，应用到以后年度同类项目的预算绩效编制中。

午餐午休管理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 70.1 万元，执行数为 70.1 万元，完成预算的 100%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元；项目绩效目标完成情况主要是：项目实施成效良好，管理人员配备、经费发放均 100%合规及时；服务覆盖率与需求满足率均达 95%，全年未发生安全事故，学生家长满意度达 95%，项目综合效益显著，圆满完成年度目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基础工作，结合项目实施经验和年度工作安排，应用到以后年度同类项目的预算绩效编制中。

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。