2025年度深圳市福田区福华小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区福华小学概况

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：深圳市福田区福华小学 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：深圳市福田区福华小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福华小学概况

一、深圳市福田区福华小学主要职责

深圳市福田区福华小学的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。在规范课程设置方面，制定科学的教学计划，确保课程内容符合国家教育大纲和本地政策要求；在预算执行方面，合理管理教育经费，保障日常运转和资源优化；在师资队伍建设方面，重视师资队伍的持续发展，核心职责聚焦于提升教师专业水平和职业道德；规范学生管理方面，创建安全、包容的成长环境，强化德育工作，关注学生个体差异。

二、深圳市福田区福华小学机构设置

学校内设总务处、教科室、办公室、教导处、德育处、安全办、工会、人事干部室、信息办公室、党办、大队部。

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：深圳市福田区福华小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福华小学　　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	6,006.51	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	22.55	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	4,148.91
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	584.69
	9		九、卫生健康支出	39	123.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.55
	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	1,148.95
	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	15.00
	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	6,029.06	**本年支出合计**	57	6,029.06
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	25.32	年末结转和结余	59	25.32
总计	30	6,054.38	**总计**	60	6,054.38

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：深圳市福田区福华小学　　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	6,029.06	6,029.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,148.91	4,148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,422.72	3,422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,422.72	3,422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	629.35	629.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	629.35	629.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.69	584.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.69	584.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.15	126.15	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	305.67	305.67	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	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.55	7.55	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	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,148.95	1,148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,148.95	1,148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.37	327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	821.58	821.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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：深圳市福田区福华小学　　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	6,029.06	4,338.63	1,690.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,148.91	2,481.03	1,667.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,422.72	2,481.03	941.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,422.72	2,481.03	941.69	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	96.84	0.00	96.84	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	96.84	0.00	96.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	629.35	0.00	629.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	629.35	0.00	629.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.69	584.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.69	584.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.15	126.15	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	305.67	305.67	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	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,148.95	1,148.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,148.95	1,148.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.37	327.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	821.58	821.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：深圳市福田区福华小学　　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	6,006.51	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	22.55	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	4,148.91	4,148.91	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	584.69	584.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.95	123.95	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	7.55	0.00	7.55	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	1,148.95	1,148.95	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	15.00	0.00	15.00	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	6,029.06	**本年支出合计**	59	6,029.06	6,006.51	22.55	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	25.32	年末财政拨款结转和结余	60	25.32	25.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.32		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	6,054.38	**总计**	64	6,054.38	6,031.83	22.55	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：深圳市福田区福华小学　　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	6,006.51	4,338.63	1,667.88
205	教育支出	4,148.91	2,481.03	1,667.88
20502	普通教育	3,422.72	2,481.03	941.69
2050202	小学教育	3,422.72	2,481.03	941.69
20507	特殊教育	96.84	0.00	96.84
2050799	其他特殊教育支出	96.84	0.00	96.84
20509	教育费附加安排的支出	629.35	0.00	629.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	629.35	0.00	629.35
208	社会保障和就业支出	584.69	584.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.69	584.69	0.00
2080502	事业单位离退休	126.15	126.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.67	305.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.87	152.87	0.00
210	卫生健康支出	123.95	123.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.95	123.95	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	123.95	123.95	0.00
221	住房保障支出	1,148.95	1,148.95	0.00
22102	住房改革支出	1,148.95	1,148.95	0.00
2210201	住房公积金	327.37	327.37	0.00
2210203	购房补贴	821.58	821.58	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：深圳市福田区福华小学　　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	3,994.33	302	商品和服务支出	71.52
30101	基本工资	531.48	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	746.78	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	1,783.30	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.67	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	152.87	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.95	30209	物业管理费	29.72
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	22.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	327.37	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	272.78	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	271.78	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	25.99
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.18
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75
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	1.00	30299	其他商品和服务支出	11.88
			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	4,267.11		公用经费合计	71.52

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：深圳市福田区福华小学　　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	22.55	22.55	0.00	22.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.55	7.55	0.00	7.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.55	7.55	0.00	7.55	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	7.55	7.55	0.00	7.55	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：深圳市福田区福华小学　　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：深圳市福田区福华小学　　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
2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	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：深圳市福田区福华小学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

深圳市福田区福华小学2025年度总收入6,054.38万元，其中本年收入6,029.06万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,006.51万元，比上年决算数增加277.76万元，增长4.8%，主要变动情况：本年度新增加人员及工资晋升调整，相应增加了财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入22.55万元，比上年决算数增加2.59万元，增长13%，主要变动情况：本年度增加教育帮扶工作经费。

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

深圳市福田区福华小学2025年度总支出6,054.38万元，其中本年支出6,029.06万元。具体情况如下：

1.基本支出4,338.63万元，比上年决算数增加335.83万元，增长8.4%，主要变动情况：本年度新增加人员及工资晋升调整，相应增加了财政拨款支出。

2.项目支出1,690.43万元，比上年决算数减少55.47万元，下降3.2%，主要变动情况：按照要求减少非必要预算支出，相应减少非必要预算。

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

深圳市福田区福华小学2025年度财政拨款收入合计6,029.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,006.51万元，比上年决算数增加277.76万元，增长4.8%，主要变动情况：本年度新增加人员及工资晋升调整，相应增加了财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入22.55万元，比上年决算数增加2.59万元，增长13%，主要变动情况：本年度增加教育帮扶工作经费；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，深圳市福田区福华

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，合理保障小学教育等重点支出，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 3,422.72 万元，占财政拨款支出的 57%，主要用于人员的工资发放、绩效奖金等方面。

深圳市福田区福华小学 2025 年度财政拨款支出合计 6,029.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,006.51 万元，比年初预算数增加 216.51 万元，增长 3.7%，主要变动情况：本年度新增加人员及工资晋升调整，相应增加了财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出 22.55 万元，比年初预算数增加 22.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加教育帮扶工作经费；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

深圳市福田区福华小学 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.75 万元，完成全年预算 2.75 万元的 100%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 24.5%。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

2.75 万元，完成全年预算 2.75 万元的 100%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 24.5%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.75 万元，完成全年预算 2.75 万元的 100%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 24.5%；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：因报废车辆一台，相应减少部分公车运营经费。

（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 2.75 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 2.75 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 2.75 万元，公务用车保有量为 1 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240.05万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.4万元。授予中小企业合同金额240.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占授予中小企业合同金额的0.3%。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1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、其他用车1辆，其

他用车主要是日常公务用车。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19个（含转移支付项目9个），共涉及资金1,667.88万元，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2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22.55万元，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6,006.51万元，政府性基金预算财政拨款支出22.55万元，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。我单位今年开展了部门整体支出及综合管理经费、教学保障经费、课后服务管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是：2025年，我校在稳定中推进、在积累中提升，各项工作取得扎实成效。党建

工作考核获评优秀，党员队伍结构进一步优化，“书记项目”推动党建与教育教学深度融合。育人体系持续完善，“福娃大舞台”“行走的思政课”“美育一件事”等活动贯穿全年，德育由活动驱动走向体系化实施。品质课堂建设稳步推进，“周三社团日”与网络自主选课拓展课后服务形式，数学智慧节形成学科品牌，科技馆转入常态使用，《沉浸式道法》专著持续修订完善。青年教师通过赛课与教研平台加速成长，职称评聘有序推进，气排球比赛增强团队凝聚力。数字赋能取得进展，省级课堂教学数字化评价项目完成申报，校园网络安全稳定运行。安全工作平稳有序，服务保障坚实有力，整体办学质量稳中有进。

全年一般公共预算财政拨款预算数 6,051.73 万元，执行数 6,006.51 万元，完成预算的 99.3%；政府性基金预算数 22.55 万元，执行数 22.55 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；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.扎实开展预算绩效全过程管理，提升预算绩效管理水平我校将绩效理念和方法全面融入预算管理与项目实施全过程，形成“前期规划—中期执行—后期评估”的完整闭环管理，有效提升了绩效目标编制质量，强化了绩效运行监控与评价，确保问题及时整改，并深化评价结果应用。一是根据区财政局及区教育局要求，组织开展 2024 年度绩效自评和 2025 年绩效监控工作，针对发现的问题及时提出改进措施，督促相关部门整改到位。二是充分运用自评与监控结果，为 2026 年整体及项

目支出绩效目标编制提供依据，规范设定可量化绩效指标，并将其作为项目立项和预算安排的重要参考。三是强化评价结果在部门预算安排中的应用，结合2024年绩效自评与2025年绩效监控结果，合理调整2026年项目管理和预算安排，确保评价结果落到实处。通过上述举措，我校持续优化预算支出结构，不断完善预算管理机制。2.加强内部控制建设为提升绩效管理水平，我校持续加强内部控制建设，规范主要经济业务的工作流程，明确预算、收支、采购、资产、合同等相关模块的实施程序及责任主体。同时，全面梳理单位层面和业务层面的现有工作制度，建立健全《深圳市福田区福华小学内部控制手册》，对内部控制的建立与实施情况进行监督，及时发现并指出管理中的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保内部控制体系有效运行。

发现的问题及原因主要是：1.政府采购执行力度有待加强：政府采购执行方面，2025年政府采购计划金额为251.03万元，实际政府采购金额为240.05万元，政府采购执行率仅为95.6%，根据评分标准，扣0.04分。改进措施：我校将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我校政府采购执行率。2.经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强：我校2025年“三公”经费全年预算数2.75万元，实际支出数2.75万元，“三公”经费控制率为100%。日常公用经费全年预算数72万元，实际支出数71.52万

元，日常公用经费控制率99.3%，根据评分标准，扣2分。改进措施：我校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，尤其严控“三公”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”原则，通过加强宣传，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。3.履职效果仍有提升空间：2025年，我校在全面履行教育教学职责过程中，各项工作任务均得到有效落实，基本达成年度绩效目标要求，整体运行态势良好。但对照更高的办学标准和师生、家长的殷切期待，部分工作仍存在优化空间，根据评分标准，扣3分。改进措施：后续我校将继续坚持党建引领，深化课堂建设，完善育人体系，在稳定中求进，在融合中创新，推动学校向更高质量发展迈进。

下一步改进措施主要是：在近年来依据我区部门整体支出绩效评价共性指标体系框架开展绩效自评的过程中，我校发现“公用经费控制率”与“预算执行率”两项指标的评分标准存在矛盾。前者倾向于资金执行率越低越好，而后者则要求资金执行率越高越好。这种矛盾使得各预算单位在同时满足两项指标的考核要求上面临挑战，反映出共性指标体系框架中的绩效指标有待进一步调整完善。鉴于此，建议我区部门支出绩效评

价共性指标体系框架在综合考虑后，对“公用经费控制率”的评分标准进行调整。这一调整旨在使评分标准更加科学合理，既能体现对公用经费的有效控制，又能兼顾预算执行的实际需求，从而提升绩效评价的科学性和实用性。

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355.59万元，执行数为355.58万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：本项目已及时开展党员活动，党组织活动参与率达100%；同时按计划雇佣食堂管理人员，持证上岗率为100%。有效提高了基层党组织的凝聚力，切实保障了学校日常工作的正常开展，顺利实现了预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：本项目完成率100%，暂无发现问题。下一步改进措施主要是：保持项目绩效完成情况。

教学保障经费项目绩效自评情况：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1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：本项目已按要求及时完成教学用品采购工作，采购质量达标率达到100%。有效保障了正常教学工作的顺利开展，顺利实现了预期绩效目标。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。

课后服务管理项目绩效自评情况：自评结论是项目按要求开展实施，取得一定成效，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 132.21 万元，执行数为 131.8 万元，完成预算的 99.7%；项目绩效目标完成情况主要是：本项目已按要求开设课后服务课程，覆盖学生达 1500 人，课后服务验收合格率达 100%。切实减轻了家长作业辅导负担，学生课后服务活动需求满足率达 100%，顺利实现了预期绩效目标。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：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

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。