2025年度深圳市福田区红岭实验小学（侨安）部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）概况

一、深圳市福田区红岭实验小学（侨安）主要职责

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育的发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、深圳市福田区红岭实验小学（侨安）机构设置

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）下设行政中心、德育中心、教学中心，共3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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）　　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	2,471.92	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	1,850.16
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	179.27
	9		九、卫生健康支出	39	47.36
	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	395.13
	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	2,471.92	**本年支出合计**	57	2,471.92
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	2,471.92	**总计**	60	2,471.92

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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）　　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	2,471.92	2,471.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,850.16	1,850.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,833.36	1,833.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,833.36	1,833.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.27	179.27	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	119.52	119.52	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	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36	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
221	住房保障支出	395.13	395.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.13	395.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275.67	275.67	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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）　　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	2,471.92	1,574.48	897.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,850.16	952.72	897.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,833.36	952.72	880.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,833.36	952.72	880.64	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.27	179.27	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	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36	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
221	住房保障支出	395.13	395.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.13	395.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275.67	275.67	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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）　　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	2,471.92	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	1,850.16	1,850.16	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	179.27	179.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.36	47.36	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	395.13	395.13	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	2,471.92	**本年支出合计**	59	2,471.92	2,471.92	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	2,471.92	**总计**	64	2,471.92	2,471.92	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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）　　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	2,471.92	1,574.48	897.44
205	教育支出	1,850.16	952.72	897.44
20502	普通教育	1,833.36	952.72	880.64
2050202	小学教育	1,833.36	952.72	880.64
20507	特殊教育	16.80	0.00	16.80
2050799	其他特殊教育支出	16.80	0.00	16.80
208	社会保障和就业支出	179.27	179.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.27	179.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.52	119.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.76	59.76	0.00
210	卫生健康支出	47.36	47.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	0.00
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36	0.00
221	住房保障支出	395.13	395.13	0.00
22102	住房改革支出	395.13	395.13	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	119.46	119.46	0.00
2210203	购房补贴	275.67	275.67	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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）　　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	1,507.89	302	商品和服务支出	66.60
30101	基本工资	181.63	30201	办公费	17.91
30102	津贴补贴	303.60	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	4.25
30107	绩效工资	669.20	30206	电费	36.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.52	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.36	30209	物业管理费	7.10
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	7.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	119.46	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	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.71
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	1,507.89		公用经费合计	66.60

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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）　　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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）　　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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）　　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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）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

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2025 年度总收入 2,471.92 万元，其中本年收入 2,471.92 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,471.92 万元，比上年决算数增加 969.22 万元，增长 64.5%，主要变动情况：我单位为 2023 年 8 月新开办成立的学校，2023-2024 学年仅开设一个年级，相应学生及教职工规模较小，2024-2025 学年新增一个年级，办学规模逐步扩大。因此，2025 年度人员经费及项目经费均有所增加，故收入有所增加。

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

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2025 年度总支出2,471.92 万元，其中本年支出2,471.92 万元。具体情况如下：

1.基本支出1,574.48 万元，比上年决算数增加817.45 万元，增长108%，主要变动情况：2025 年办学规模扩大，在编教师人数增加，相应基本支出增加。

2.项目支出897.44 万元，比上年决算数增加151.77 万元，增长20.4%，主要变动情况：我单位为2023 年8 月新开办成立的学校，2023-2024 学年仅开设一个年级，相应学生及教职工规模较小，2024-2025 学年新增一个年级，办学规模逐步扩大。因此，2025 年度项目经费增加。

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

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2025 年度财政拨款收入合计2,471.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,471.92 万元，比上年决算数增加969.22 万元，增长64.5%，主要变动情况：我单位为2023 年8 月新开办成立的学校，2023-2024 学年仅开设一个年级，相应学生及教职工规模较小，2024-2025 学年新增一个年级，办学规模逐步扩大。因此，2025 年度人员经费及项目经费均有所增加，故收入有所增加；

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，深圳市福田区红岭实验小学（侨安）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、师资保障，校园运维等重点支出，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1,833.36万元，占财政拨款支出的74.2%，主要用于日常教育教学运转、设施设备购置、校园维修改造、午餐午休管理、课后服务保障等方面。

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2025年度财政拨款支出合计2,471.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,471.92万元，比年初预算数增加403.92万元，增长19.5%，主要变动情况：（1）2025年办学规模扩大，在编教师人数增加，相应基本支出增加；（2）2025 年年中我单位接收上级下达的专项经费，相应项目支出增加；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

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）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2025年无“三公”经费开支。

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2025年与上年均无“三公”经费开支。

（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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，我单位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，主要用于公务接待，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。我单位无公务接待相关业务。

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 3.36 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 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 3.36 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 3.36 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、其他用车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2个（含转移支付项目1个），二级项目12个（含转移支付项目5个），共涉及资金897.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位本年度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；本单位本年度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2,471.92万元，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2025年中央转移支付-城乡义务教育公用经费补助、2025年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助、设施设备购置等项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是整体绩效良好。全年一般公共预算财政拨款预算数2,477.36万元，执行数2,471.92万元，完成预算的99.8%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）党建领航创新样态：成立学校党总支及下属党支部，高标准建成党员活动室，设立“党员工作室”和“党员示范岗”。严格落实“三会一课”制度，依托智慧党建平台开展线上学习与专题研讨，强化党员理论武装。常态化开展警示教育和师德师风建设，对招生、评优、职称评审等重点环节实施全过程监督，营造风清气正的校园生态。书记领航项目推动“理解力课程”持续升级，建成小学读写能力规范体系，优化学生综合素养评价体系。

（2）双责护航筑新防线：常态化开展消防、地震避险、疫情防控等主题应急演练，系统排查并整改校园安全隐患，巩固“平安校园示范单位”创建成果。建立“线上接单、快速响应”报修服务机制，提升后勤保障效率与服务质量。严格执行食堂

安全“日管控、周排查、月调度”制度，组织教师参与食材验收、落实家长陪餐，实现食品安全零事故。

（3）课改攻坚开新局面：构建小学阶段系统化读写能力规范体系，常态化开展素养闯关与阶段性学业测评，建设多层次校本练习资源。自主研发AI智能作文批改系统，建成“错题智能分析”平台，探索“人工智能+跨学科项目学习”教学范式。搭建学生综合素养数字化评价平台，创新引入多维度“学生画像”数据分析模块，实现评价的科学化与可视化。

（4）师服添力促新成长：系统开展新教师见面课、骨干教师示范课、跨学科研讨课等多类型公开课活动，深化“师徒结对”青蓝工程。组织教师共读教育专著，鼓励申报“AI+教学”“跨学科融合”等课题研究，举办命题能力比赛，提升教师专业素养。常态化开展人工智能教学应用培训，推动信息技术与教育教学深度融合。

（5）德育固本树新风尚：升级班级管理电子系统，全面启用电子“红实币”，构建虚拟货币流通生态，融入财商教育。完善“预防普及、预警干预、危机管理”三级心理健康工作体系，为特需学生建立个性化成长支持档案。系统推进理想信念、爱国情怀等八大核心品格主题班队会，开展校园创意提案征集，规范升旗仪式与少先队建设，设立“红领巾志愿岗”。

（6）家校携手拓新途径：充分发挥校级家长委员会作用，深度参与学校重大事项决策，主导开设“家长课堂”与“晨光

音乐会”。创新开发“红实币”虚拟银行系统，建立1-6年级“家校工作坊”，开展线上线下沉浸式专题研讨。常态化组织校外研学活动，推动家校社协同育人机制不断深化。

发现的问题及原因主要是：

（1）预算编制合理性方面。存在经济分类编制不够准确，年底发生少量跨经济分类大类的预算指标调剂，此处扣1分。

（2）财务合规性方面。2025年度，我单位结合办学履职实际依规开展预算调整，具体调整情况为：在编人员增加致使人员经费增加；因我单位无独立工会组织，工会纳入深圳市福田区红岭实验小学工会统一管理，依规调剂公用经费工会；年中上级追加集团化办学、一校一馆科创、红岭书院改造等项目经费，致使项目支出增加。因预算调整幅度偏高，此处扣1分。

（3）绩效指标明确性方面。绩效指标设置不够科学，编报水平有待提升。绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是将绩效目标具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标细化量化工作不够科学，绩效指标的可执行性有待进一步提高，绩效指标表述有待进一步完善，此处扣1分。

（4）项目完成及时性方面。我单位一共12个项目，其中2个项目未及时完成，此处扣1分。

（5）预算执行率方面。根据第1-4季度预算执行率分析显

示，第 4 季度我单位累计支出 2,471.92 万元，总预算 2,477.36 万元，支出进度为 99.8%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.8%，预算执行均衡性有待提升，此处扣 0.47 分。

（6）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等方面。仅从社会效益一方面对学校的项目支出绩效精选评价，未从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价，此处扣 2 分。

下一步改进措施主要是：

（1）预算编制合理性方面。在编制 2026 年预算时，结合项目预算和学校工作计划，把预算指标分解、精细化到经济分类，提升预算编制的准确性，降低年末指标调剂频率。

（2）财务合规性方面。一是精准编制年初预算。下一年度预算编制前，全面摸排学校师资变动、重点项目建设、机构管理调整等工作规划，主动对接上级主管部门，提前掌握专项经费、重点工作部署，细化人员经费、公用经费、项目经费测算，提升年初预算精准度，从源头减少年中预算调整。二是强化预算动态统筹。建立常态化预算研判机制，实时跟进人事变动、专项项目推进、机构管理调整等动态情况，提前做好资金统筹规划。规范经费调剂、预算追加等流程，严格执行预算调整审批制度，严控预算调整幅度。三是压实预算管理责任。强化各部门预算主体责任，督促各部门提前梳理年度工作、精准申报

预算，常态化复盘预算调整问题，持续优化预算管理工作，逐步将预算调整率控制在合理区间，提升资金使用效益与财务合规管理水平。

（3）绩效指标明确性方面。结合项目实际，规范合理设定绩效指标。我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，继续提高我单位预算绩效管理工作水平。

（4）项目完成及时性方面。按照项目预算金额，结合项目实际，及时开展完成项目支出。

（5）预算执行率方面。按照项目预算金额，均衡、合理地安排各月付款，做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，保证资金支付进度的及时性和稳定性。

（6）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等方面。经济效益、生态效益和可持续性影响等方面的效益性评价不适用于学校。

2025 年中央转移支付-城乡义务教育公用经费补助项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 52.00 万元，执行数为 52.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成 2025 年中央

转移支付-城乡义务教育公用经费补助支出的物业管理费、网络费等支出。资金使用及时性达100%，教师队伍素质100%得以提升，服务对象满意度达到95%。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

2025年中央转移支付-城乡义务教育免费教科书补助项目绩效自评情况：自评结论是优秀。全年预算数为4.21万元，执行数为4.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度通过及时采购国家免费教材，课本教材验收合格率达到100%，100%实现减轻学生家长教育负担的目标，从而学生满意度达到98%，完成了该项目预期的目标。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目

全年一般公共预算财政拨款预算数为136.88万元，执行数为136.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度及时完成购置特色科学馆项目设备，购置设备质量达标率达到100%，设备投入使用率达到100%，教师满意度96%，完成项目设定的预期目标。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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。