2025年度深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）概况

一、深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）主要职责

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）的主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持正确的教育方向，实施小学义务教育，促进基础教育发展，学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）机构设置

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）内设 6 个机构：校长办公室、副书记办公室、党政办、总务处、教导处、德育处。

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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）　　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	4,616.69	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	3,445.19
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	330.48
	9		九、卫生健康支出	39	89.52
	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	751.50
	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	4,616.69	**本年支出合计**	57	4,616.69
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	4,616.69	**总计**	60	4,616.69

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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）　　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	4,616.69	4,616.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,445.19	3,445.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,384.04	3,384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,384.04	3,384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.48	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.48	330.48	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	220.32	220.32	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	110.16	110.16	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
210	卫生健康支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751.50	751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	751.50	751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.14	237.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	514.37	514.37	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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）　　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	4,616.69	3,010.47	1,606.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,445.19	1,838.96	1,606.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,384.04	1,838.96	1,545.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,384.04	1,838.96	1,545.07	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	60.15	0.00	60.15	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	60.15	0.00	60.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.48	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.48	330.48	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	220.32	220.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.16	110.16	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
210	卫生健康支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751.50	751.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	751.50	751.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.14	237.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	514.37	514.37	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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）　　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	4,616.69	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	3,445.19	3,445.19	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	330.48	330.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.52	89.52	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	751.50	751.50	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	4,616.69	**本年支出合计**	59	4,616.69	4,616.69	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	4,616.69	**总计**	64	4,616.69	4,616.69	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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）　　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	4,616.69	3,010.47	1,606.22
205	教育支出	3,445.19	1,838.96	1,606.22
20502	普通教育	3,384.04	1,838.96	1,545.07
2050202	小学教育	3,384.04	1,838.96	1,545.07
20507	特殊教育	60.15	0.00	60.15
2050799	其他特殊教育支出	60.15	0.00	60.15
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	330.48	330.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.48	330.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.32	220.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.16	110.16	0.00
210	卫生健康支出	89.52	89.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52	0.00
2101102	事业单位医疗	89.52	89.52	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
221	住房保障支出	751.50	751.50	0.00
22102	住房改革支出	751.50	751.50	0.00
2210201	住房公积金	237.14	237.14	0.00
2210203	购房补贴	514.37	514.37	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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）　　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	2,951.06	302	商品和服务支出	59.41
30101	基本工资	364.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	588.43	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	1,319.62	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.32	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	110.16	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.52	30209	物业管理费	19.62
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	18.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	237.14	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	2.88	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

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	0.00	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	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	39.52
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.27
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

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	2,951.06		公用经费合计	59.41

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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）　　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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）　　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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）　　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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）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

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）2025年度总收入4,616.69万元，其中本年收入4,616.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,616.69万元，比上年决算数增加96.2万元，增长2.1%，主要变动情况：编内实有人员数量增加，运行经费收入增加。

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

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）2025年度总支出4,616.69万元，其中本年支出4,616.69万元。具体情况如下：

1.基本支出3,010.47万元，比上年决算数增加386.67万

元，增长 14.7%，主要变动情况：编内实有人员数量增加，人员经费预算支出增加。

2.项目支出 1,606.22 万元，比上年决算数减少 290.47 万元，下降 15.3%，主要变动情况：本年度基本建设类项目预算支出减少，同时厉行节约，压减非必要性支出，缩减开支。

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

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）2025 年度财政拨款收入合计 4,616.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,616.69 万元，比上年决算数增加 96.2 万元，增长 2.1%，主要变动情况：编内实有人员数量增加，运行经费收入增加；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，深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）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、社会保障和就业支出等重点支出，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，主要是小学教育，2025 年度决算数为 3,384.04 万元，占财政拨款支出的 73.3%，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。

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）2025 年度财政拨款支出合计 4,616.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,616.69 万元，比年初预算数增加 246.69 万元，增长 5.6%，主要变动情况：年中追加了人员经费、综合管理经费、教学教研项目经费等；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

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）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：本单位本年度无“三公”经费支出。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“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 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。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453.27万元，其中：政府采购货物支出56.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出397.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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15个（含转移支付项目5个），共涉及资金1,606.22万元，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4,616.69万元，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、课本资料费、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：自评结论为优，预算执行进度合理、资金使用规范有序。全年一般公共预算财政拨款预算数4,646.71万元，执行数4,616.69万元，完成预算的99.4%；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）党建引领成效：规范开展“三会一课”、组织生活会与民主评议党员，完成支部换届及 1 名预备党员转正；健全党组织领导的校长负责制，党组织战斗堡垒作用和政治引领力显著增强。（2）思政育人成效：打造“行走的思政课”品牌，开展研学实践 2 次、主题教育活动多场，课程思政案例获市级奖项 1 项，立体化思政育人格局全面形成，育人实效持续提升。（3）教学教研成效：承办区级教学研讨活动 1 次，开发特色课程资源包与教学模式，顺利通过省级学业质量监测，获评“汉字书写特色学校”等多项称号，教学质量稳步提升。（4）队伍建设成效：完成中层干部竞聘，输出校级管理人才 2 名；教师各级各类获奖 42 次，专业能力显著提升，干部与教师队伍结构持续优化。（5）家校协同成效：举办家长开放日、家长会及春晖家长学校共 8 次，开展入户走访与专项约谈，膳食委员会与家长志愿队常态运行，家校共育机制更加成熟。（6）五育融合成效：开展主题月、研学、运动会、艺术月等系列活动，落实每日体育课，开设特色体育社团，师生身心健康保障有力，学生综合素养全面提升。（7）示范辐射成效：9 次接待省内外考察团与跟岗团队，多批次外派送教讲座；师生获区级以上奖项超 80 项，学校获各级荣誉 26 项，成功入选市级高质量发展示范项目。（8）安全保障成效：开展应急演练 2 次，校园安全隐患排查整改闭环落实，全年安全事故零发生；后勤服务精细化

推进，办学保障坚实有力。

发现的问题及原因主要是：一是公用经费控制力度有待提升，日常公用经费全年预算数64万元，决算数59.4万元，控制率为92.8%，控制程度仍有提升空间。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别，季度预算执行均衡性仍有提升空间。三是部门绩效履职效果方面，整体支出效果指标基本实现年初设定的绩效目标，充分体现了履职成效，但部分项目绩效指标完成度未达到最优，各具体项目的履职效果仍有提升空间，我单位将持续改进工作，不断提升履职效能。

下一步改进措施主要是：提高预算编制的精准度，压减一般性开支；加快项目前期准备，均衡季度支出进度；细化项目绩效指标设置，强化过程跟踪，持续提升财政资金使用效益。

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20万元，执行数为19.72万元，完成预算的98.6%；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：全年按计划开展教师培训2次，培训覆盖率和开展及时率均达100%。通过教师培训活动，师资力量得到有效提升，圆满达成提升教育教学水平的预期目标。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，结合项目工作安排和实施经验，将其应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

课本资料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54.84万元，执行数为54.8万元，完成预算的99.9%；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：按计划完成2批课本教材采购，采购流程规范有序，所有教材均通过验收且合格率达100%，成本控制精准高效。项目实施有效保障了教学用书需求，切实减轻了学生家长的教育负担，圆满实现了服务教学、惠及学生的核心目标。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，结合项目工作安排和实施经验，将其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：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为122.65万元，执行数为120.81万元，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：全年有序组织学生校内午餐午休服务，午餐午休服务覆盖学生1670人；管理人员配备到位率、

经费发放完成率及准确率均达100%。学生校内午餐午休需求得到有效保障，食堂运营与午休管理规范有序，全年未发生食品安全及安全责任事故，家长满意度较高，项目社会效益明显。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，结合项目工作安排和实施经验，将其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。