2025年度深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）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：深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）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：深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）概况

一、深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）主要职责

深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）的主要职责是坚决贯彻执行国家、省、市财政管理等方面的法律法规和规章，促进基础教育发展；按照国家颁布实施的教学大纲对在校中小学生实施规范教学，全面提高学生素质，促进基础教育发展，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；着力构建德育、教学、校园文化三块特色模式，全面提升学生综合素质，积极打造科技信息教育特色，不断深化办学内涵。

二、深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）机构设置

我单位内设党办、教学处、德育处、少先队大队部、安全办、人事办和总务处、办公室等职能部门。

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：深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）　　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	4,645.14	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	4.95	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	3,310.09
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	429.83
	9		九、卫生健康支出	39	89.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.95
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	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
	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
	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	815.27
	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	4,650.08	**本年支出合计**	57	4,650.08
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	4,650.08	**总计**	60	4,650.08

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：深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）　　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	4,650.08	4,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,310.09	3,310.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,083.78	3,083.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,009.49	3,009.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.83	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.83	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.44	97.44	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	221.52	221.52	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	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.95	4.95	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	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	815.27	815.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	815.27	815.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	582.40	582.40	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：深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）　　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	4,650.08	3,150.53	1,499.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,310.09	1,815.48	1,494.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,083.78	1,815.48	1,268.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,009.49	1,815.48	1,194.02	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	188.39	0.00	188.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	188.39	0.00	188.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.83	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.83	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.44	97.44	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	221.52	221.52	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	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	815.27	815.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	815.27	815.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	582.40	582.40	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：深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）　　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	4,645.14	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	4.95	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	3,310.09	3,310.09	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	429.83	429.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.95	89.95	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	4.95	0.00	4.95	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	815.27	815.27	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	4,650.08	**本年支出合计**	59	4,650.08	4,645.14	4.95	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	4,650.08	**总计**	64	4,650.08	4,645.14	4.95	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：深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）　　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	4,645.14	3,150.53	1,494.61
205	教育支出	3,310.09	1,815.48	1,494.61
20502	普通教育	3,083.78	1,815.48	1,268.30
2050202	小学教育	3,009.49	1,815.48	1,194.02
2050203	初中教育	74.29	0.00	74.29
20507	特殊教育	37.92	0.00	37.92
2050799	其他特殊教育支出	37.92	0.00	37.92
20509	教育费附加安排的支出	188.39	0.00	188.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	188.39	0.00	188.39
208	社会保障和就业支出	429.83	429.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.83	429.83	0.00
2080502	事业单位离退休	97.44	97.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.52	221.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.87	110.87	0.00
210	卫生健康支出	89.95	89.95	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
21011	行政事业单位医疗	89.95	89.95	0.00
2101102	事业单位医疗	89.95	89.95	0.00
221	住房保障支出	815.27	815.27	0.00
22102	住房改革支出	815.27	815.27	0.00
2210201	住房公积金	232.88	232.88	0.00
2210203	购房补贴	582.40	582.40	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：深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）　　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	2,855.85	302	商品和服务支出	50.04
30101	基本工资	399.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	504.91	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	1,277.82	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.52	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	110.87	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.95	30209	物业管理费	16.86
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	18.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	232.88	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	219.68	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	212.92	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	19.80
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.01
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15
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	6.76	30299	其他商品和服务支出	9.22
			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	24.96
			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	24.96
			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	3,075.53		公用经费合计	75.00

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：深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）　　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	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	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：深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）　　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：深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）　　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
29.64	0.00	29.64	25.00	4.64	0.00	27.11	0.00	27.11	24.96	2.15	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：深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）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

深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）2025年度总收入4,650.08万元，其中本年收入4,650.08万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,645.14万元，比上年决算数增加226.04万元，增长5.1%，主要变动情况：新增初中教学班，在编人员增加，相关收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入4.95万元，比上年决算数增加1.32万元，增长36.4%，主要变动情况：学校结对帮扶活动增加。

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

深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校

（全海）2025 年度总支出 4,650.08 万元，其中本年支出 4,650.08 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3,150.53 万元，比上年决算数增加 188.27 万元，增长 6.4%，主要变动情况：新增初中教学班，在编人员增加，相关支出增加。

2.项目支出 1,499.56 万元，比上年决算数增加 39.09 万元，增长 2.7%，主要变动情况：新增初中教学班，相关支出增加。

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

深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）2025 年度财政拨款收入合计 4,650.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,645.14 万元，比上年决算数增加 226.04 万元，增长 5.1%，主要变动情况：增加初中教学班，在编人员增加，相关收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 4.95 万元，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 36.4%，主要变动情况：学校结对帮扶活动增加；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，深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）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，合理保障教学等重点支出，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 3,009.49 万元，占财政拨款支出的 64.7%，主要用于教学活动支出、课本教材、零星维修维护等方面。

深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海）2025 年度财政拨款支出合计 4,650.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,645.14 万元，比年初预算数增加 382.14 万元，增长 9%，主要变动情况：因增加初中教学班，调增了设施设备购置、维修维护等费用；政府性基金预算财政拨款支出 4.95 万元，比年初预算数增加 4.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新下达 2024-2025 学年教育帮扶工作经费；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

深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校

（全海）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.11 万元，完成全年预算 29.64 万元的 91.5%，比上年决算数增加 14.42 万元，增长 113.6%。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 27.11 万元，完成全年预算 29.64 万元的 91.5%，比上年决算数增加 14.42 万元，增长 113.6%，其中：公务用车购置支出决算为 24.96 万元，完成全年预算 25 万元的 99.8%，比上年决算数增加 12.97 万元，增长 108.2%，公务用车运行维护费支出决算为 2.15 万元，完成全年预算 4.64 万元的 46.3%，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 207.1%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经上级部门批准，我单位本年度新购置公务车辆一台。

（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 27.11 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27.11万元，其中：公务用车购置支出为24.96万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.15万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车过桥过路费、保险费和车辆维修费、充电费等开支。

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。我单位本年度无公务接待费支出。

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321.66万元，其中：政府采购货物支出29.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出291.69万元。授予中小企业合同金额321.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.97万元，占授予中小企业合同金额的9.3%。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2个（含转移支付项目1个），二级项目18个（含转移支付项目6个），共涉及资金1,494.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度教育帮扶工作经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本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4,645.14万元，政府性基金预算财政拨款支出4.95万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，一是严格执行“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的原则，在编制

年度预算和申报项目时，把科学合理设置绩效目标作为申请预算的前置条件，使预算编制更科学、更准确。加强日常监管，围绕提升财政资金使用效益，将绩效管理嵌入预算管理全过程，有效提高预算资金安全使用。二是进一步提高绩效目标编制质量，加强组织业务人员学习，努力提升自身素质和修养，认真填报规范、完整、科学的绩效目标，为绩效监控、绩效评价等业务的开展奠定良好基础。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教学保障经费、教学教研项目绩效自评。

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 4,663.9 万元，执行数 4,645.14 万元，完成预算的 99.6%；政府性基金预算数 5 万元，执行数 4.95 万元，完成预算的 99%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是立德树人成效显著：开展“行走的思政课”、爱国主义教育等主题活动；构建心理健康“筛查—讲座—团辅—干预”体系；开办“春晖家长学校”，形成家校社协同育人网络。二是教学改革深入推进：严格执行课程计划与“双减”要求，实行集体备课“三级备课制”及作业免做制度；开展“观课议课”活动，推进高效课堂建设。三是队伍建设扎实有效：以“三爱”教育规范师德，推进“教研培”一体化；实施名师后备库与青年教师培养工程，多名教师在区级及以上比赛中获奖。四是校园管理全面优化：升级校园设施，增设 AI 体育及防撞柱等；落实

24 小时值班与安全责任制；加强食堂监管，提升后勤服务质量。五是党建引领作用突出：严格落实“三会一课”、第一议题学习制度；开展党员义工活动、创先争优活动，建设党建文化长廊，引领学校高质量发展。六是特色成果丰硕：健美操、啦啦操、皮划艇等项目在区、市比赛中屡获佳绩；管乐团获福田区及全国展演金奖；多名教师获班主任能力大赛、少先队辅导员风采大赛特等奖及一等奖。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率仍有提升空间。政府采购执行方面，2025 年度政府采购计划金额为 323.51 万元，实际政府采购金额为 321.66 万元，政府采购执行率 99.4%，仍有提升空间。二是经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强。我单位 2025 年度“三公”经费全年预算数 29.64 万元，实际支出数 27.11 万元，“三公”经费控制率为 91.5%。日常公用经费全年预算数 78.3 万元，实际支出数 75 万元，日常公用经费控制率 95.8%。三是部门履职效益尚存提升空间。2025 年度，我单位成功地履行了职责，圆满完成了既定任务。部门整体的支出效果指标基本达到了年初设定的绩效目标，彰显了我们的履职成效。但各项目的履职效果仍有显著的提升空间，我单位的工作仍存在改进的余地。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购管理，提升政府采购执行率。针对政府采购执行率仍有提升空间的问题，我单位将加强对政府采购计划的管理和监督，确保政府采购计划的科学性和合理性。同时，加强与供应商的沟通与合作，提高采购效率和质量，

从而进一步提升政府采购执行率。二是加强经费支出管控，降低经费控制率。一方面进一步细化公用经费支出的审批流程，严格把控非必要的日常办公开支，优先保障教学核心业务支出；另一方面持续强化全员节约意识，严格落实“三公”经费管控要求，健全“三公”经费支出事前报备制度，严禁超标准、超范围支出，推动经费使用进一步压减，把经费控制率维持在合理区间。三是优化资源配置，提高履职效益。针对部门履职效益尚存提升空间的问题，我单位将进一步优化资源配置，细化项目管理，确保每一项工作都能精准对接教育需求，提升教育服务质量。同时，加强内部培训，提升教职工的专业素养和工作效率，从而全面提高部门履职效益。

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 76.03 万元，执行数为 76.03 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：本项目已确保全年考试正常进行，场馆运维工作 100%完成。考场纪律稳定，安保人员资质达标率、思政培训覆盖率均达 100%。有力保障了考务工作开展，切实提高了师资力量，顺利实现预期绩效目标。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，合理设置长期目标和年度目标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科

学性。

教学教研项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为31.78万元，执行数为31.29万元，完成预算的98.5%；项目绩效目标完成情况主要是：本项目已及时开展教学活动及教师培训，教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率均达100%。有效满足了学生多元化发展需求，显著提升了教师教学水平，全年教学及教育活动意外事故为零，顺利实现预期绩效目标。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，合理设置长期目标和年度目标，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。