2025年度深圳市福田区荔园小学（众孚）
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区荔园小学（众孚）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：深圳市福田区荔园小学（众孚）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：深圳市福田区荔园小学（众孚）2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区荔园小学（众孚）概况

一、深圳市福田区荔园小学（众孚）主要职责

深圳市福田区荔园小学（众孚）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施中小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、深圳市福田区荔园小学（众孚）机构设置

深圳市福田区荔园小学（众孚）内设机构包括书记室、校长室、副校长室、总务处、安全处、办公室、教学处、教研室、学生处、校医室、心理室、图书室、大队部、工会。

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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市福田区荔园小学（众孚）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园小学（众孚）　　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	4,716.95	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	3,288.28
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	481.22
	9		九、卫生健康支出	39	82.45
	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	865.00
	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	4,716.95	**本年支出合计**	57	4,716.95
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	4,716.95	**总计**	60	4,716.95

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：深圳市福田区荔园小学（众孚）　　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	4,716.95	4,716.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,288.28	3,288.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,165.50	3,165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,164.27	3,164.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.22	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.22	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.45	151.45	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	219.84	219.84	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	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.25	232.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	632.76	632.76	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：深圳市福田区荔园小学（众孚）　　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	4,716.95	3,210.69	1,506.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,288.28	1,782.02	1,506.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,165.50	1,782.02	1,383.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,164.27	1,782.02	1,382.25	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	96.24	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.24	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.22	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.22	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.45	151.45	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	219.84	219.84	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	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.25	232.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	632.76	632.76	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：深圳市福田区荔园小学（众孚）　　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	4,716.95	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	3,288.28	3,288.28	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	481.22	481.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.45	82.45	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	865.00	865.00	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	4,716.95	**本年支出合计**	59	4,716.95	4,716.95	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	4,716.95	**总计**	64	4,716.95	4,716.95	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：深圳市福田区荔园小学（众孚）　　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	4,716.95	3,210.69	1,506.27
205	教育支出	3,288.28	1,782.02	1,506.27
20502	普通教育	3,165.50	1,782.02	1,383.48
2050201	学前教育	1.23	0.00	1.23
2050202	小学教育	3,164.27	1,782.02	1,382.25
20507	特殊教育	26.54	0.00	26.54
2050799	其他特殊教育支出	26.54	0.00	26.54
20509	教育费附加安排的支出	96.24	0.00	96.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.24	0.00	96.24
208	社会保障和就业支出	481.22	481.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.22	481.22	0.00
2080502	事业单位离退休	151.45	151.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.84	219.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.92	109.92	0.00
210	卫生健康支出	82.45	82.45	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	82.45	82.45	0.00
2101102	事业单位医疗	82.45	82.45	0.00
221	住房保障支出	865.00	865.00	0.00
22102	住房改革支出	865.00	865.00	0.00
2210201	住房公积金	232.25	232.25	0.00
2210203	购房补贴	632.76	632.76	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：深圳市福田区荔园小学（众孚）　　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	2,830.50	302	商品和服务支出	58.65
30101	基本工资	387.19	30201	办公费	14.75
30102	津贴补贴	501.09	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	9.22
30107	绩效工资	1,274.40	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.84	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	109.92	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.45	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	23.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	232.25	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	321.54	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	321.53	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	18.60
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.88
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33
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	0.01	30299	其他商品和服务支出	13.87
			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	3,152.04		公用经费合计	58.65

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：深圳市福田区荔园小学（众孚）　　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：深圳市福田区荔园小学（众孚）　　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：深圳市福田区荔园小学（众孚）　　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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	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：深圳市福田区荔园小学（众孚）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

深圳市福田区荔园小学（众孚）2025 年度总收入 4,716.95 万元，其中本年收入 4,716.95 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 4,716.95 万元，比上年决算数增加 4,716.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2025 年度新增单位，无上年数。

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

深圳市福田区荔园小学（众孚）2025 年度总支出 4,716.95 万元，其中本年支出 4,716.95 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3,210.69 万元，比上年决算数增加 3,210.69

万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位为2025年度新增单位，无上年数。

2.项目支出1,506.27万元，比上年决算数增加1,506.27万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位为2025年度新增单位，无上年数。

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

深圳市福田区荔园小学（众孚）2025年度财政拨款收入合计4,716.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,716.95万元，比上年决算数增加4,716.95万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位为2025年度新增单位，无上年数；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

小学（众孚）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，合理保障教学教研、日常运转等重点支出，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 3,164.27 万元，占财政拨款支出的 67.1%，主要用于学生活动经费、午餐午休、综合保障等方面。

深圳市福田区荔园小学（众孚）2025 年度财政拨款支出合计 4,716.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,716.95 万元，比年初预算数增加 316.95 万元，增长 7.2%，主要变动情况：年中追加运动场修缮项目经费；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

深圳市福田区荔园小学（众孚）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.33 万元，完成全年预算 3.67 万元的 36.2%，比上年决算数增加 1.33 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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1.33万元，完成全年预算3.67万元的36.2%，比上年决算数增加1.33万元，增长--（基数为0，不可比），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1.33万元，完成全年预算3.67万元的36.2%，比上年决算数增加1.33万元，增长--（基数为0，不可比）；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：我单位为2025年度新增单位，无上年决算数。

（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1.33万元，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1.33万元，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1.33万元，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；本单位资产账中无车辆登记，但部门决算中车辆保有量为1辆，该车辆权属为通新岭校区，我单位仅作为实际使用人，车辆日常运行维护费由我单位列支，按照“车随经费走”的填报原则，车辆保有量由我单位填报。

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518.16万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出182.26万元、政府采购服务支出334.42万元。授予中小企业合同金额518.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.48万元，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100%，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17个（含转移支付项目7个），共涉及资金1,506.27万元，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4,716.95万元，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课后服

务管理、特殊教育经费、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：2025 年度本单位整体绩效评价结果为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 4,734.6 万元，执行数 4,716.95 万元，完成预算的 99.6%；我单位无政府性基金预算；我单位无国有资本经营预算；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是抓实常规德育管理，提升育人实效。学校健全班级量化考评机制，实行日日巡查记录、周周总结评比，常态化开展文明班级表彰、校园大扫除、“最美教室”评选等活动，树立先进典型、营造优良班风校风，强化学生自主管理体系建设，规范大队干部例会制度与岗位责任制，依托值日生、国旗队、礼仪队、广播站等岗位，落实分岗自治，充分发挥学生自我管理、自我服务的能力，持续夯实德育常规根基；二是深耕班主任队伍建设，精进育人能力。常态化召开班主任工作例会，抓实德育课堂、值周管理等日常业务指导，重点加强青年班主任岗位培训与业务锤炼，提升班级治理与应急处置能力。积极参与班主任论坛，聚焦班级精细化管理、特殊学生关爱等重点内容交流研讨，有效提升班主任专业化育人水平；三是深化家校协同共育，凝聚育人合力。扎实推进春晖家长学校、集团父母大学堂等系列家校课程，常态化推送家庭教育指引、发放致家长一封信，普及科学育人理念，定期召开家委会、义工站会议，畅通家校沟通渠道，持续构建和谐、高效的家校共育体系，全方位提升德育育人成效。

发现的问题主要是：一是政府采购执行率有待提升；二是公用经费控制率、预算执行率有待提升。

下一步改进措施主要是：一是强化预算执行监控，定期对资金实际发生额与预算额度进行全面比较，分析预算执行中存在的问题及偏差原因，及时采取有效措施予以纠正，切实提升政府采购执行率和预算执行率。二是坚持厉行节约，在保障单位工作正常开展的情况下，落实中央八项规定和厉行节约要求，继续压减“三公”经费及日常公用经费，进一步削减行政运行成本。

课后服务管理项目绩效自评情况：2025 年度课后服务管理项目自评结果为“优”。项目全年预算数 72.25 万元，执行数 72.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度通过开设课后服务课程，课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到 100%，学生课后服务活动需求满足率达到 100%，有效减轻家长作业辅导负担。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。

特殊教育经费项目绩效自评情况：2025 年度特殊教育经费项目自评结果为“优”。项目全年预算数 26.54 万元，执行数 26.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：

通过开展心理辅导、文化课程辅导等课程来保障轻中度残疾儿童随班就读，保障特殊儿童接受教育的权利，为他们提供平等、公平、稳定的教育，为他们创设和谐、包容的校园环境。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。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：2025 年度午餐午休管理经费项目自评结果为“优”。项目全年预算数 113.69 万元，执行数 113.67 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，及时完成管理人员的配备，保证校内午餐午休服务覆盖率达 80%以上，午餐午休管理人员资质达标率、管理人员经费发放准确率均达 100%，午餐午休期间安全事故零发生，确保满足学生校内午餐午休的需求。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。

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。