2025年度深圳市福田区外国语学校（福保）
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区外国语学校（福保）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：深圳市福田区外国语学校（福保）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：深圳市福田区外国语学校（福保）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区外国语学校（福保）概况

一、深圳市福田区外国语学校（福保）主要职责

深圳市福田区外国语学校（福保）的主要职责是全面贯彻落实党的教育方针，坚持以德育工作为首，以教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，全面推进素质教育。培养德、智、体全面发展的合格新人，实施九年一贯制的中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、深圳市福田区外国语学校（福保）机构设置

我单位下设校办公室、教学处、德育处、教科室、安全办及总务处，共6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：深圳市福田区外国语学校（福保）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区外国语学校（福保）　　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	11,798.18	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	8,864.56
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	836.98
	9		九、卫生健康支出	39	219.73
	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	1,876.91
	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	11,798.18	**本年支出合计**	57	11,798.18
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	11,798.18	**总计**	60	11,798.18

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：深圳市福田区外国语学校（福保）　　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	11,798.18	11,798.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,864.56	8,864.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,781.14	8,781.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,752.35	1,752.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,028.79	7,028.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.98	836.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.98	836.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.80	18.80	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.22	547.22	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	270.97	270.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,876.91	1,876.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,876.91	1,876.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	579.27	579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,297.65	1,297.65	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：深圳市福田区外国语学校（福保）　　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	11,798.18	7,337.62	4,460.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,864.56	4,403.99	4,460.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,781.14	4,403.99	4,377.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,752.35	0.00	1,752.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,028.79	4,403.99	2,624.80	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	79.04	0.00	79.04	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	79.04	0.00	79.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.98	836.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.98	836.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.80	18.80	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	547.22	547.22	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	270.97	270.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,876.91	1,876.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,876.91	1,876.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	579.27	579.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,297.65	1,297.65	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：深圳市福田区外国语学校（福保）　　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	11,798.18	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	8,864.56	8,864.56	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	836.98	836.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.73	219.73	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	1,876.91	1,876.91	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	11,798.18	**本年支出合计**	59	11,798.18	11,798.18	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	11,798.18	**总计**	64	11,798.18	11,798.18	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：深圳市福田区外国语学校（福保）　　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	11,798.18	7,337.62	4,460.57
205	教育支出	8,864.56	4,403.99	4,460.57
20502	普通教育	8,781.14	4,403.99	4,377.15
2050202	小学教育	1,752.35	0.00	1,752.35
2050203	初中教育	7,028.79	4,403.99	2,624.80
20507	特殊教育	79.04	0.00	79.04
2050799	其他特殊教育支出	79.04	0.00	79.04
20509	教育费附加安排的支出	4.38	0.00	4.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.38	0.00	4.38
208	社会保障和就业支出	836.98	836.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.98	836.98	0.00
2080502	事业单位离退休	18.80	18.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.22	547.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.97	270.97	0.00
210	卫生健康支出	219.73	219.73	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	219.73	219.73	0.00
2101102	事业单位医疗	219.73	219.73	0.00
221	住房保障支出	1,876.91	1,876.91	0.00
22102	住房改革支出	1,876.91	1,876.91	0.00
2210201	住房公积金	579.27	579.27	0.00
2210203	购房补贴	1,297.65	1,297.65	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：深圳市福田区外国语学校（福保）　　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	7,199.36	302	商品和服务支出	95.24
30101	基本工资	918.02	30201	办公费	27.89
30102	津贴补贴	1,426.49	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	3,196.06	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.22	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	270.97	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	219.73	30209	物业管理费	0.10
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	40.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	579.27	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	0.64	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.02	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	37.42	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	50.75
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.45
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.92
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	5.60	30299	其他商品和服务支出	1.14
			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	7,242.38		公用经费合计	95.24

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：深圳市福田区外国语学校（福保）　　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：深圳市福田区外国语学校（福保）　　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：深圳市福田区外国语学校（福保）　　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	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	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：深圳市福田区外国语学校（福保）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

深圳市福田区外国语学校（福保）2025 年度总收入 11,798.18 万元，其中本年收入 11,798.18 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 11,798.18 万元，比上年决算数增加 368.28 万元，增长 3.2%，主要变动情况：在编人员增加，导致人员工资预算增加。

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

深圳市福田区外国语学校（福保）2025 年度总支出 11,798.18 万元，其中本年支出 11,798.18 万元。具体情况如

下：

1.基本支出7,337.62万元，比上年决算数增加674.54万元，增长10.1%，主要变动情况：在编人员增加，导致人员工资预算增加。

2.项目支出4,460.57万元，比上年决算数减少306.25万元，下降6.4%，主要变动情况：厉行节俭，减少不必要的支出。

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

深圳市福田区外国语学校（福保）2025年度财政拨款收入合计11,798.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,798.18万元，比上年决算数增加368.28万元，增长3.2%，主要变动情况：在编人员增加，导致人员工资预算增加；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，深圳市福田区外国

语学校（福保）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、住房保障支出等重点支出，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，主要是初中教育，2025 年度决算数为 7,028.79 万元，占财政拨款支出的 59.6%，主要用于购买服务、综合管理经费、教学保障经费、课后服务管理、午餐午休管理经费、教学教研项目建设等方面。

深圳市福田区外国语学校（福保）2025 年度财政拨款支出合计 11,798.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,798.18 万元，比年初预算数增加 292.18 万元，增长 2.5%，主要变动情况：在编人员增加，导致人员工资预算增加；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

深圳市福田区外国语学校（福保）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.92 万元，完成全年预算 3.67 万元的 79.6%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 3%。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2.92万元，完成全年预算3.67万元的79.6%，比上年决算数减少0.09万元，下降3%，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2.92万元，完成全年预算3.67万元的79.6%，比上年决算数减少0.09万元，下降3%；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：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。

（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2.92万元，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2.92万元，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2.92万元，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。本年度一辆公务车于2025年12月30日进行报废处置，2026年2月完成入账。

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1,217.99万元，其中：政府采购货物支出34.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,183.5万元。授予中小企业合同金额1,183.5万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额34.49万元，占授予中小企业合同金额的2.9%。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19个（含转移支付项目9个），共涉及资金4,460.57万元，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11,798.18万元，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购买服

务、综合管理经费、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：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 11,883.26 万元，执行数 11,798.18 万元，完成预算的 99.3%；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；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.党建引领，筑牢育人根基。一是强化组织建设，夯实制度基础。落实党组织领导的校长负责制，完善议事规则，召开党总支会议 12 次、审议议题 59 项，发挥党组织核心作用。二是深化思想建设，提升政治素养。坚持“第一议题”学习，开展学习 37 次、覆盖 500 余人次；推进师德师风建设，签订承诺书 200 余份，筑牢思想与纪律防线。三是推进“师者红心”工程，彰显党员担当。开展党员先锋课、1+N 帮扶、护学岗志愿服务，加强意识形态阵地管理，落实“三审三校”制度。2.教学提质，深化课堂改革。一是规范教学常规，落实过程管理。开齐开足课程，强化巡课、听课与“教学五认真”检查，开展展示课、研讨课 87 节。二是提升教学质量，师生成果丰硕。教师区级以上获奖 61 人次，学生在艺术、体育、科技等竞赛中斩获多项大奖，综合素养显著提升。三是丰富课后服务，做强特色社团。开设校本课程 90 门，覆盖艺术、体育、科技、传统文化等领域，满足学生多元发展需求。3.德育为先，构建育人新格局。一是建强德育队伍，提升专业能力。实施班主任“四会”培养与新岗班主任“传帮带”，承办

区首届班主任节。二是开展系列德育活动，涵养学生品格。举办体育节、双语节、艺术小舞台，组织社会实践、磨砺教育，落实五育并举。三是抓实班级常规，优化育人环境。开展文明班级七项评比、最美教室评比，规范学生行为，提升校园文明程度。四是常态心理健康教育，守护学生成长。开放心理辅导室，开展活动20余场，健全危机干预机制。4.科研引领，助推教师成长。一是扎实课题研究，驱动教学改革。立项区级课题2项、结题2项，注重过程积累与成果转化。二是系统培养青年教师，夯实师资梯队。开展师徒结对、成长营活动与“五个一”业务竞赛，青年教师区级以上获奖23项。三是推进AI赋能教学，创新教学模式。深度应用小思成长日记、飞象星球作文批改平台，以数据支撑教学优化。四是借力专家引领，促进校际交流。邀请名师入校指导8次，开展送教帮扶与跟岗学习，共享优质教育资源。五是开发图书馆课程，营造书香校园。设计分学段阅读课程，开展跨学科阅读活动，厚植阅读氛围。5.后勤保障，服务师生精细化。一是提升物业管理，保障校园环境。落实“三定”清洁制度，做好绿化、维保与消杀，实现零安全责任事故。二是规范维修工程，快速响应需求。建立快速响应机制，高效处理各类维修，规范零星工程流程，保障教学运转。三是阳光采购管理，严控物资质量。构建全流程闭环管理，规范供应商管理，避免物资浪费。四是严谨财务预算，提升资金效益。规范收支管理，预算执行率99%以上，资金向教

学与安全重点倾斜。五是严抓食堂管理，守护舌尖安全。建立全链条食品安全体系，落实家长陪餐与突击检查，实现食品安全零事故。六是推进专项工作，解决实际问题。做好公租房申请、工会活动保障、公务车管理，服务教职工需求。6.安全保障，筑牢平安校园。一是压实消防安全责任，完善防控体系。配齐消防设施，落实24小时值班与高频巡查，开展消防演练，提升应急能力。二是联动多方监管，严守食品安全。聘请专业人员驻校管理，落实日管控、周排查、月调度，家校联合督查获好评。三是规范实验室管理，消除安全隐患。执行危化品双人双锁制度，完成隐患自查整改，确保安全零事故。四是强化群防群治，守护校园周边。组建家长安全委员会，联动警校加装安保设施，开展反恐防暴训练。五是丰富安全教育，提升安全素养。开设安全校本课程，开展全员培训与应急演练，家校协同普及安全知识。7.智慧校园，赋能教育创新。一是推进信息化平台建设，升级管理效能。优化教学管理平台，启动智慧校园项目，落地AI排课、智能图书馆等应用。二是深融信息技术与教学，丰富资源供给。开展教师信息化培训，搭建数字化资源库，提供音视频技术支持。三是强化技术保障，稳定教学秩序。常态化巡检网络与设备，建立快速响应机制，及时解决技术故障。发现的问题及原因主要是：1.公用经费控制力度有待加强。2025年度我单位日常公用经费全年预算数为7,341.00万元，实际支出为7,337.62万元，日常公用经费控制率为

99.9%，未达到区财政制定的“＜90%”的满分评分标准，公用经费控制力度仍有待加强。2.工作成效仍有提升空间。对照集团化办学高标准，我单位仍有不足：一是教师个性化培养机制不健全；二是家校社协同育人体系不够完善；三是信息化建设与教学融合深度不足。下一步改进措施主要是：1.加强公用经费管理，提升经费支出效益。我单位将进一步强化公用经费支出把控，节约公用经费开支，梳理我单位公用经费支出项目，提前设置支出预警线，严控机构运转成本，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”的要求，对办公用品浪费等现象开展日常监督检查，并进行通报、提醒。2.夯实办学根基，助力高质量发展。我单位将重点推进：一是健全教师分层培养体系：建立教师个性化成长档案，根据教龄、学科特点和发展需求，制定分层分类培养方案。充分发挥骨干教师的引领作用，通过名师工作室、课题研究、跨校交流等形式，带动全体教师共同进步。二是深化家校社协同育人：丰富家校沟通形式，通过家长课堂、亲子实践活动、社会资源进校园等方式，拓宽合作渠道。加强与社区、街道、辖区派出所的联动，常态化开展法治教育、安全教育、心理健康教育等活动。完善家长委员会制度，让家长深度参与学校管理，形成育人合力。三是推进智慧校园深度应用：加强教师信息化能力培训，开展分层分类培训，提升教师信息技术应用水平。完善数据治理体系，整合教务、德育、后勤等数据资源，实现数据共享和智能

分析，为教育教学决策提供科学依据。推进AI技术与教学深度融合，探索更多智慧教学场景。

购买服务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为643.09万元，执行数为643.09万元，完成预算的100%；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：通过本年度项目的实施，招聘教师，资质达标率和到岗率均达到100%，及时完成，有效弥补了学校教师数量不足的问题，提升了教学质量。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。

综合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1,027.60万元，执行数为1,003.94万元，完成预算的97.7%；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：通过本年度项目的实施，配备安保人员，资质达标率100%，到岗及时性100%，全面保障了校园安全；保障日常工作正常开展，提升了学校整体运行效率。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。

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261.00万元，执行数为260.00万元，完成预算的99.6%；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：通过本年度项目的实施，提供学生的午餐午休服务，管理人员经费发放准确率达到100%，及时完成各项任务，有效提升了学生在校期间的生活质量。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。

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。