2025年度深圳市福田区福保小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区福保小学概况

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：深圳市福田区福保小学 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：深圳市福田区福保小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福保小学概况

一、深圳市福田区福保小学主要职责

深圳市福田区福保小学隶属深圳市福田区教育局，是一所全日制公办小学，主要实施6-12岁小学阶段儿童义务教育阶段教育服务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，积极贯彻党的育人方针，围绕立德树人的根本任务，聚焦学校高质量发展目标，各部门协同合作，全面提升学校的教育教学质量、管理水平以及校园安全保障能力，努力营造积极向上、和谐有序的校园环境，助力学生全面发展和健康成长。

二、深圳市福田区福保小学机构设置

深圳市福田区福保小学共1家基层单位，内设党办、校办(人事)、德育、教学、教研、安全、总务部门。

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：深圳市福田区福保小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福保小学　　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	1,596.99	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	5.00	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	1,471.47
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	36.62
	9		九、卫生健康支出	39	9.77
	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	79.13
	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	5.00
	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	1,601.99	**本年支出合计**	57	1,601.99
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	1,601.99	**总计**	60	1,601.99

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：深圳市福田区福保小学　　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	1,601.99	1,601.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,471.47	1,471.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,354.47	1,354.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,354.47	1,354.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62	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	24.37	24.37	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	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	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
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：深圳市福田区福保小学　　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	1,601.99	336.11	1,265.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,471.47	210.59	1,260.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,354.47	210.59	1,143.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,354.47	210.59	1,143.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62	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	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	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
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区福保小学　　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	1,596.99	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	5.00	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	1,471.47	1,471.47	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	36.62	36.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.77	9.77	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	79.13	79.13	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	5.00	0.00	5.00	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	1,601.99	**本年支出合计**	59	1,601.99	1,596.99	5.00	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	1,601.99	**总计**	64	1,601.99	1,596.99	5.00	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：深圳市福田区福保小学　　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	1,596.99	336.11	1,260.88
205	教育支出	1,471.47	210.59	1,260.88
20502	普通教育	1,354.47	210.59	1,143.88
2050202	小学教育	1,354.47	210.59	1,143.88
20509	教育费附加安排的支出	117.00	0.00	117.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.00	0.00	117.00
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	0.00
221	住房保障支出	79.13	79.13	0.00
22102	住房改革支出	79.13	79.13	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	24.34	24.34	0.00
2210203	购房补贴	54.79	54.79	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：深圳市福田区福保小学　　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	288.67	302	商品和服务支出	47.44
30101	基本工资	35.72	30201	办公费	11.45
30102	津贴补贴	57.19	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	6.71
30107	绩效工资	123.48	30206	电费	14.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.24	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30209	物业管理费	11.80
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	1.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	24.34	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

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	1.88
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.65
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	288.67		公用经费合计	47.44

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：深圳市福田区福保小学　　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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福保小学　　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：深圳市福田区福保小学　　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：深圳市福田区福保小学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

深圳市福田区福保小学2025年度总收入1,601.99万元，其中本年收入1,601.99万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,596.99万元，比上年决算数增加1,187.86万元，增长290.3%，主要变动情况：我单位为24年7月民办学校转公办学校的新单位，今年核算是全年，财政预算拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度新增体彩公益金项目。

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

深圳市福田区福保小学2025年度总支出1,601.99万元，

其中本年支出1,601.99万元。具体情况如下：

1.基本支出336.11万元，比上年决算数增加336.11万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位为24年7月民办学校转公办学校的新单位，今年核算是全年，财政预算拨款增加。

2.项目支出1,265.88万元，比上年决算数增加856.75万元，增长209.4%，主要变动情况：我单位为24年7月民办学校转公办学校的新单位，今年核算是全年，财政预算拨款增加。

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

深圳市福田区福保小学2025年度财政拨款收入合计1,601.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,596.99万元，比上年决算数增加1,187.86万元，增长290.3%，主要变动情况：我单位为24年7月民办学校转公办学校的新单位，今年核算是全年，财政预算拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度新增体彩公益金项目；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，深圳市福田区福保小学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、卫生健康支出、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，主要是小学教育，2025 年度决算数为 1,354.47 万元，占财政拨款支出的 84.5%，主要用于综合管理经费、设施设备购置、午餐午休管理经费、课后服务管理等项目建设方面。

深圳市福田区福保小学 2025 年度财政拨款支出合计 1,601.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,596.99 万元，比年初预算数增加 236.99 万元，增长 17.4%，主要变动情况：年中追加设施设备购置项目；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加体彩公益金项目；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

深圳市福田区福保小学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：我单位无“三公”经费预算及支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费预算及支出。

（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。我单位本年度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350.83万元，其中：政府采购货物支出48.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出302.18万元。授予中小企业合同金额350.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额350.83万元，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6个），共涉及资金1,260.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度体彩公益金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5万元，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1,596.99万元，政府性基金预算财政拨款支出5万元，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综合管理经费、教学保障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1,601.19万元，执行数1,596.99万元，完成预算的99.7%；政府性基金预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%；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.初步实现民转公平稳过渡。学校成立后，在区委区政府和区教育局的正确领导下，在福外集团的支持下，通过坚持落实“在行走中办公”、改善教学环境、提升教学质量、畅通沟通机制等方式，多措并举提升学生综合素养，目前，已基本实现了民转公学校的平稳过渡；2.多措并举提升学生综合素养。教育教学工作以“融合创新，质量为先”为核心理念，全面推动教学质量的提升，通过“民转公”契机，学校开学前对师资队伍进行了全面优化，引进了一批高素质教师队伍，通过定期教研，积极探索教学创新，如跨学科教学、项目式学习等，同时，对课程进行优化调整，构建国家课程、地方课程、校本课程三级课程体系；3.本年度学校德育工作坚持“稳中求进，行稳致远”思路。完善德育与班级管理制度，抓实学生行为养成与“一帮一”劳动教育，依托各类主题活动落实育人目标。同时健全三级家委会、深化家校共育，全面摸排学生心理状况并开展精准疏导，构建多元德育新样态；4.校园安全得到有效保障。开学前及时整改原餐厅、厨房、午休房安全隐患，开学初平稳解决了原办学校家长入校接孩子放学的问题，开学后定期安全隐患排查与整改，校园内的

安全设施设备更加完善。经过持续的安全教育活动，师生安全防范意识显著提高，在火灾逃生、地震避险等应急演练中，师生能够迅速、有序地疏散，反应速度和应急处置能力得到了明显提升，掌握了基本的安全技能。本学期校园内未发生重大安全事故，为师生创造了一个安全、和谐的学习和工作环境。发现的问题及原因主要是：1.资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；2.资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升；3.日常公用经费控制有待加强。下一步改进措施主要是：1.继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；2.细化预算编制工作，提高预算编制精确性；3.强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。

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158.04万元，执行数为157.97万元，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：常态化组织开展党员主题活动，规范完成水电费、邮电通讯费收支结算，足额配齐食堂管理人员。党组织活动参与度高，各项费用支出规范准确，有效增强基层党组织凝聚力，全面保障单位日常各项工作平稳有序运行。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。

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 40.88 万元，执行数为 40.88 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：通过项目有序推进，圆满保障全年各项考试平稳有序开展。组织开展帮扶交流与思政培训相关活动，有效维护考场纪律稳定，落实支教及安保人员资质规范，实现思政培训全面覆盖，切实提升被帮扶对象教育教学能力，保障考务工作规范运行，进一步夯实整体师资队伍建设水平。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。