2025年度深圳市福田区石厦学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区石厦学校概况

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：深圳市福田区石厦学校 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：深圳市福田区石厦学校 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区石厦学校概况

一、深圳市福田区石厦学校主要职责

深圳市福田区石厦学校的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、深圳市福田区石厦学校机构设置

深圳市福田区石厦学校下设党委书记办公室、党务办公室、校长办公室、副校长办公室、总务处、校务处、教务处、政教处、团委、少先队、教科室、教学处、安全办、学生活动中心、信息中心、工会，共16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：深圳市福田区石厦学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区石厦学校　　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	17,319.29	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	12.61	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	11,934.86
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	1,658.21
	9		九、卫生健康支出	39	361.31
	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	3,364.90
	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	12.61
	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	17,331.90	**本年支出合计**	57	17,331.90
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	17,331.90	**总计**	60	17,331.90

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：深圳市福田区石厦学校　　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	17,331.90	17,331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,934.86	11,934.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,993.50	9,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,954.40	9,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,919.46	1,919.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,919.46	1,919.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,658.21	1,658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,655.24	1,655.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.76	305.76	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	900.21	900.21	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	449.28	449.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,364.90	3,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,364.90	3,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	973.77	973.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,391.13	2,391.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.61	12.61	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	12.61	12.61	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：深圳市福田区石厦学校　　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	17,331.90	12,749.45	4,582.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,934.86	7,365.03	4,569.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,993.50	7,365.03	2,628.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,954.40	7,365.03	2,589.37	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,919.46	0.00	1,919.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,919.46	0.00	1,919.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,658.21	1,658.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,655.24	1,655.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.76	305.76	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	900.21	900.21	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	449.28	449.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,364.90	3,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,364.90	3,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	973.77	973.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,391.13	2,391.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.61	0.00	12.61	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：深圳市福田区石厦学校　　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	17,319.29	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	12.61	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	11,934.86	11,934.86	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	1,658.21	1,658.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	361.31	361.31	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	3,364.90	3,364.90	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	12.61	0.00	12.61	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	17,331.90	**本年支出合计**	59	17,331.90	17,319.29	12.61	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	17,331.90	**总计**	64	17,331.90	17,319.29	12.61	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：深圳市福田区石厦学校　　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	17,319.29	12,749.45	4,569.84
205	教育支出	11,934.86	7,365.03	4,569.84
20502	普通教育	9,993.50	7,365.03	2,628.47
2050202	小学教育	39.11	0.00	39.11
2050203	初中教育	9,954.40	7,365.03	2,589.37
20507	特殊教育	21.90	0.00	21.90
2050799	其他特殊教育支出	21.90	0.00	21.90
20509	教育费附加安排的支出	1,919.46	0.00	1,919.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,919.46	0.00	1,919.46
208	社会保障和就业支出	1,658.21	1,658.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,655.24	1,655.24	0.00
2080502	事业单位离退休	305.76	305.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.21	900.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.28	449.28	0.00
20808	抚恤	2.97	2.97	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
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97	0.00
210	卫生健康支出	361.31	361.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	361.31	361.31	0.00
2101102	事业单位医疗	361.31	361.31	0.00
221	住房保障支出	3,364.90	3,364.90	0.00
22102	住房改革支出	3,364.90	3,364.90	0.00
2210201	住房公积金	973.77	973.77	0.00
2210203	购房补贴	2,391.13	2,391.13	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：深圳市福田区石厦学校　　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	11,877.76	302	商品和服务支出	194.42
30101	基本工资	1,582.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,241.54	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	5,270.54	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	898.57	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	449.28	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	360.70	30209	物业管理费	69.38
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	79.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	973.77	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	20.97	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	657.68	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	654.65	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	2.97	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	82.80
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.02
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.58
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	0.06	30299	其他商品和服务支出	25.65
			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	19.59
			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	19.59
			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	12,535.44		公用经费合计	214.01

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：深圳市福田区石厦学校　　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	12.61	12.61	0.00	12.61	0.00
229	其他支出	0.00	12.61	12.61	0.00	12.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.61	12.61	0.00	12.61	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.61	12.61	0.00	12.61	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：深圳市福田区石厦学校　　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：深圳市福田区石厦学校　　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
31.91	0.00	31.91	20.21	11.70	0.00	25.16	0.00	25.16	19.59	5.58	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：深圳市福田区石厦学校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

深圳市福田区石厦学校2025年度总收入17,331.9万元，其中本年收入17,331.9万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入17,319.29万元，比上年决算数增加741.77万元，增长4.5%，主要变动情况：2025年度学校扩招，学生人数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入12.61万元，比上年决算数减少2.39万元，下降15.9%，主要变动情况：体彩公益金减少。

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

深圳市福田区石厦学校2025年度总支出17,331.9万元，其中本年支出17,331.9万元。具体情况如下：

1.基本支出12,749.45万元，比上年决算数增加1,014.63万元，增长8.6%，主要变动情况：2025年度在编人员新增7人，学校扩招。

2.项目支出4,582.45万元，比上年决算数减少275.25万元，下降5.7%，主要变动情况：厉行节约，减少非必要开支。

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

深圳市福田区石厦学校2025年度财政拨款收入合计17,331.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,319.29万元，比上年决算数增加741.77万元，增长4.5%，主要变动情况：2025年度学校扩招，学生人数增加；政府性基金预算财政拨款收入12.61万元，比上年决算数减少2.39万元，下降15.9%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少；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，深圳市福田区石厦学校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，合理保障人员经费、机构正常运转、履职项目等重点支出，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 9,954.40 万元，占财政拨款支出的 57.4%，主要用于午餐午休管理经费、课后服务管理、综合管理经费等方面。

深圳市福田区石厦学校 2025 年度财政拨款支出合计 17,331.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,319.29 万元，比年初预算数增加 613.29 万元，增长 3.7%，主要变动情况：年中追加综合管理经费；政府性基金预算财政拨款支出 12.61 万元，比年初预算数增加 12.61 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；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

深圳市福田区石厦学校 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.16 万元，完成全年预算 31.91 万元的 78.8%，比上年决算数减少 5.75 万元，下降 18.6%。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25.16万元，完成全年预算31.91万元的78.8%，比上年决算数减少5.75万元，下降18.6%，其中：公务用车购置支出决算为19.59万元，完成全年预算20.21万元的96.9%，比上年决算数减少5.37万元，下降21.5%，公务用车运行维护费支出决算为5.58万元，完成全年预算11.7万元的47.7%，比上年决算数减少0.37万元，下降6.2%；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25.16万元，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25.16万元，其中：公务用车购置支出为19.59万元，公务用车购置数1辆。公务用

车运行维护费支出5.58万元，公务用车保有量为4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。

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1,031.3万元，其中：政府采购货物支出73.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出957.77万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的0.2%，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4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3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3个（含转移支付项目2个），二级项目18个（含转移支付项目8个），共涉及资金4,569.84万元，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1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12.61万元，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17,319.29万元，政府性基金预算财政拨款支出12.61万元，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教学保

障经费、基础教育鹏城孔雀特聘岗、劳务派遣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2025年我单位整体绩效评价结果优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数17,421.91万元，执行数17,319.29万元，完成预算的99.4%；政府性基金预算数15.00万元，执行数12.61万元，完成预算的84.1%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是教学工作是学校发展的核心引擎。本学期，我单位以《广东省基础教育课程教学改革深化行动实施方案》为指导，统筹推进中小学部教学工作，坚持规范化管理与创新性实践相融合。中学部紧紧围绕“一贯二加三探索”教学工作总体思路，凝心聚力抓落实、促提升；小学部同步推进教学常规优化、教研活动创新、特色课程建设等重点任务，逐步形成中小学协同发力、各有侧重、同向提质的教学改革新格局，推动全学段课堂教学更具活力、课程体系更具特色、人才培养更具实效。二是我单位始终将德育工作摆在教育教学首位，深入贯彻立德树人根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，立足中小学学段特点，整合政教处、团委、少先队、年级组、班主任等多方力量，构建全员、全过程、全方位的育人体系，让德育工作贴合学段实际、浸润心灵成长，为学生终身发展筑牢品德根基。同时，我单位获评“广东省青少年学生读书行动‘书香校园’”，这是

对我单位书香校园建设、阅读育人成效的充分肯定。三是安全稳定是学校发展的根本前提，后勤保障是教育教学工作有序推进的坚实支撑。本学期，我单位始终坚守“安全第一、服务至上”工作原则，以精细化、标准化、智能化建设为抓手，统筹推进中小学部安全管理与后勤保障工作，分学段精准发力、协同推进，不断夯实安全防线、优化后勤服务、提升信息化水平，为教育教学高质量开展筑牢坚实支撑。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；二是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；三是日常公用经费控制率不高；四是绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。

下一步改进措施主要是：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能，制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。二是强化预算执行动态管理，确保支出进度达标，尽管各季度支出进度基本符合要求，但仍需加强监管。我单位将建立预算执行月度分析机制，定期统计支出数据，查找执行滞后原因，制定针对性措施，

确保后续年度各阶段支出进度严格符合时序要求。三是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益，进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各办公室严格贯彻“厉行节约”原则。四是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性，绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

教学保障经费项目绩效自评情况：自评结论是本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况优良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 239.93 万元，执行数为 239.93 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，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：依托项目有序推进各项工作落地，全年各类考试均平稳有序开展，顺利完成名师工作室建设、帮扶交流活动、思政培训组织及场馆运维各项任

务。严格落实各项工作标准，考场纪律保持良好规范状态，支教老师、安保人员资质全部达标，场馆运维验收、思政培训覆盖及社区学院建设验收均顺利通过。有效提升了被帮扶对象的教育教学水平，有力保障各项考务工作稳妥推进，进一步强化师资队伍建设、提升师资力量，圆满达成既定工作目标。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

基础教育鹏城孔雀特聘岗项目绩效自评情况：自评结论是本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况优良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 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，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：严格落实各项教学要求，聚焦教学质量提升，优化教学流程、强化教学管理，规范教学行为、夯实教学基础，持续推动教学工作提质增效，顺利实现高标准教学目标，全面保障教学质量达到预期标准。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。

劳务派遣经费项目绩效自评情况：自评结论是本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况优良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为53.09万元，执行数为53.09万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：及时完成劳务派遣教辅职工招聘工作，规范落实非在编班主任补助金发放事宜，严格把控补助发放流程，确保非在编班主任补助、补贴应补尽补、发放准确无误。有效提高了班主任及劳务派遣教辅职工的工作积极性，切实改善了非在编班主任的工资待遇，顺利达成各项工作目标。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，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。