2025年度深圳市福田区东海实验小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区东海实验小学概况

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：深圳市福田区东海实验小学 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：深圳市福田区东海实验小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区东海实验小学概况

一、深圳市福田区东海实验小学主要职责

深圳市福田区东海实验小学的主要职责是认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，让教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。

二、深圳市福田区东海实验小学机构设置

深圳市福田区东海实验小学下设共七个科室：校长室、综合管理中心、质量管理中心、课程研究中心、课程发展中心、安全办、学生成长中心。

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：深圳市福田区东海实验小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区东海实验小学　　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	6,757.02	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	14.45	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	4,757.87
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	616.80
	9		九、卫生健康支出	39	146.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.71
	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	1,235.47
	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	13.75
	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	6,771.47	**本年支出合计**	57	6,771.47
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	12.28	年末结转和结余	59	12.28
总计	30	6,783.76	**总计**	60	6,783.76

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：深圳市福田区东海实验小学　　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	6,771.47	6,771.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,757.87	4,757.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,998.56	3,998.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,998.56	3,998.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	759.31	759.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	759.31	759.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.80	616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.80	616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.99	74.99	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	361.03	361.03	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	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.88	146.88	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
21011	行政事业单位医疗	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.71	0.71	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	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,235.47	1,235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,235.47	1,235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.21	388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	847.26	847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.75	13.75	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	13.75	13.75	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：深圳市福田区东海实验小学　　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	6,771.47	4,928.23	1,843.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,757.87	2,929.08	1,828.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,998.56	2,929.08	1,069.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,998.56	2,929.08	1,069.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	759.31	0.00	759.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	759.31	0.00	759.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.80	616.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.80	616.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.99	74.99	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	361.03	361.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.88	146.88	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
21011	行政事业单位医疗	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,235.47	1,235.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,235.47	1,235.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.21	388.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	847.26	847.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.75	0.00	13.75	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：深圳市福田区东海实验小学　　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	6,757.02	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	14.45	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	4,757.87	4,757.87	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	616.80	616.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.88	146.88	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	0.71	0.00	0.71	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	1,235.47	1,235.47	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	13.75	0.00	13.75	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	6,771.47	**本年支出合计**	59	6,771.47	6,757.02	14.45	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	7.69	年末财政拨款结转和结余	60	7.69	7.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.69		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	6,779.16	**总计**	64	6,779.16	6,764.71	14.45	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：深圳市福田区东海实验小学　　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	6,757.02	4,928.23	1,828.79
205	教育支出	4,757.87	2,929.08	1,828.79
20502	普通教育	3,998.56	2,929.08	1,069.48
2050202	小学教育	3,998.56	2,929.08	1,069.48
20509	教育费附加安排的支出	759.31	0.00	759.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	759.31	0.00	759.31
208	社会保障和就业支出	616.80	616.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.80	616.80	0.00
2080502	事业单位离退休	74.99	74.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.03	361.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.78	180.78	0.00
210	卫生健康支出	146.88	146.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.88	146.88	0.00
2101102	事业单位医疗	146.88	146.88	0.00
221	住房保障支出	1,235.47	1,235.47	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
22102	住房改革支出	1,235.47	1,235.47	0.00
2210201	住房公积金	388.21	388.21	0.00
2210203	购房补贴	847.26	847.26	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：深圳市福田区东海实验小学　　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	4,683.49	302	商品和服务支出	86.26
30101	基本工资	659.53	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	852.77	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	2,060.26	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.03	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	180.78	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.88	30209	物业管理费	35.75
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	30.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	388.21	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	3.92	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.48	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	158.48	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	33.65
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.51
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09
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	6.30
			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	4,841.97		公用经费合计	86.26

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：深圳市福田区东海实验小学　　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	14.45	14.45	0.00	14.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
229	其他支出	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	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：深圳市福田区东海实验小学　　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：深圳市福田区东海实验小学　　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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	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：深圳市福田区东海实验小学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

深圳市福田区东海实验小学2025年度总收入6,783.76万元，其中本年收入6,771.47万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,757.02万元，比上年决算数减少234.08万元，下降3.3%，主要变动情况：我单位厉行节约，减少各类开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入14.45万元，比上年决算数减少0.55万元，下降3.7%，主要变动情况：我单位厉行节约，减少各类开支。

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

深圳市福田区东海实验小学2025年度总支出6,783.76万元，其中本年支出6,771.47万元。具体情况如下：

1.基本支出4,928.23万元，比上年决算数增加122.68万元，增长2.6%，主要变动情况：本年新入职一名在编教师，相关支出增加。

2.项目支出1,843.24万元，比上年决算数减少357.3万元，下降16.2%，主要变动情况：我单位厉行节约，减少各类开支。

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

深圳市福田区东海实验小学2025年度财政拨款收入合计6,771.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,757.02万元，比上年决算数减少234.08万元，下降3.3%，主要变动情况：我单位厉行节约，减少各类开支；政府性基金预算财政拨款收入14.45万元，比上年决算数减少0.55万元，下降3.7%，主要变动情况：教育帮扶工作经费减少；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，深圳市福田区东海实验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，合理保障教学教研等重点支出，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 3,998.56 万元，占财政拨款支出的 59.1%，主要用于教学教研、课本资料费、教学保障经费、综合管理经费等方面。

深圳市福田区东海实验小学 2025 年度财政拨款支出合计 6,771.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,757.02 万元，比年初预算数增加 54.02 万元，增长 0.8%，主要变动情况：本年入职一名在编教师，相关支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 14.45 万元，比年初预算数增加 14.45 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位年中追加体彩公益金和教育帮扶工作经费；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

深圳市福田区东海实验小学 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.09 万元，完成全年预算 5 万元的 41.8%，比上年决算数减少 1.48 万元，下降 41.5%。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2.09万元，完成全年预算5万元的41.8%，比上年决算数减少1.48万元，下降41.5%，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2.09万元，完成全年预算5万元的41.8%，比上年决算数减少1.48万元，下降41.5%；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2.09万元，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2.09万元，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2.09万元，公务用车保有量为2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298.1万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出294.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

（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保障服务用车。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15个（含转移支付项目6个），共涉及资金1,828.79万元，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、教育帮扶工作经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14.45万元，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6,757.02万元，政府性基金预算财政拨款支出14.45万元，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午餐午休管理经费、教学保障经费、2025年春季学期“每周半天计划”

工作保障经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2025 年本部门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 6,873.94 万元，执行数 6,757.02 万元，完成预算的 98.3%；政府性基金预算数 20.1 万元，执行数 14.45 万元，完成预算的 71.9%；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：本年度，我单位坚持爱育育新人，抓实教育常规，推行“五星班”评比与文明小主人活动，精细化培育学生行为习惯，丰富红色教育、法治安全、心理健康等仪式与主题活动，建强班主任队伍并以赛促研斩获省市区级多项荣誉，完善家校社协同育人机制；深化教学变革提质效，落实“备教改考”全流程精细化管理，系统推进减负提质，创新课堂教学、分层作业与无作业日，升级课后服务，成立 AI 先锋队深化 AI 赋能教学并斩获区级多项大奖，以数据驱动教学改进；推进课程建设筑特色，扎实推进国家课程校本化与校本课程精品化，诗教、数学游戏、英语模联、科创等成果丰硕，跨学科主题学习与“每周半天计划”深度融合，深港交流、科创项目、艺术赛事成绩亮眼，课程品牌影响力显著提升；赋能教师发展新动能，构建分层培训体系，以赛促研助力教师在各级竞赛中斩获特等奖、一等奖等多项佳绩，实施青年教师“五个一工程”，推动论文发表、课题研究与交流共享；强化教育科研促创新，2 项省级重点课题开题，多项省市区级课题结题或推进，落实“三审三查”规范管

理，教学成果获省级一等奖、二三等奖，科研成果辐射与应用双推进；加快智慧校园数智化建设，完成新楼智慧设施升级，启动“一校一馆”项目，加入AI教育国际联盟，建设IMA知识库，探索数据驱动精准教学；做细后勤安全保运行，后勤服务精细高效，安全管理闭环落实，常态化演练与专项排查并举，获评市级安全示范院校，全程保障校外实践活动安全，实现千余人次出行零事故，为学校高质量发展筑牢坚实保障。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；二是日常公用经费控制方面仍有待加强；三是绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高；四是履职效果仍有提升空间；五是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是强化学术研究绩效意识，促进部门履职效益有效落实；二是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益；三是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性；四是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；五是为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位要进一步加强项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会方面取得更高效益。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：自评结论是该项目自评结果优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为119.64万元，执行数为119.64万元，完成预算的100%；该项

目无政府性基金预算；该项目无国有资本经营预算；项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过午餐午休管理经费项目的开展，午餐午休服务参与学生1949人，项目执行率达100%，学生家长满意度达98%。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：自评结论是该项目自评结果优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为73.12万元，执行数为73.05万元，完成预算的99.9%；该项目无政府性基金预算；该项目无国有资本经营预算；项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过教学保障经费项目开展，确保全年教学工作正常进行，建设名师工作室1个，学校2名名师数量，项目执行率达99.9%，学生满意度达98%。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。

2025年春季学期“每周半天计划”工作保障经费项目绩效自评情况：自评结论是该项目自评结果优秀。项目全年一般公

共预算财政拨款预算数为27.72万元，执行数为27.72万元，完成预算的100%；该项目无政府性基金预算；该项目无国有资本经营预算；项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过2025年春季学期“每周半天计划”工作保障经费项目的开展，保障“每周半天计划”课程所需日常开支，保障各项目顺利开展，项目执行率达98%，学生及家长满意度达98%。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。