2025年度深圳市福田区红岭教育集团园岭中学部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区红岭教育集团园岭中学概况

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：深圳市福田区红岭教育集团园岭中学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：深圳市福田区红岭教育集团园岭中学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区红岭教育集团园岭中学概况

一、深圳市福田区红岭教育集团园岭中学主要职责

深圳市福田区红岭教育集团园岭中学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，为新学校的顺利运行和发展提供坚实的后勤保障。

二、深圳市福田区红岭教育集团园岭中学机构设置

深圳市福田区红岭教育集团园岭中学内设校长室、办公室、教学处、学生处、教师发展中心、信息中心、团委、工会、总务处、安全处、人力资源中心共计11个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区红岭教育集团园岭中学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭教育集团园岭中学　　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	3,884.16	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	2,830.79
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	320.89
	9		九、卫生健康支出	39	72.17
	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	660.30
	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	3,884.16	**本年支出合计**	57	3,884.16
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	3,884.16	**总计**	60	3,884.16

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：深圳市福田区红岭教育集团园岭中学　　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	3,884.16	3,884.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,830.79	2,830.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,554.63	2,554.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,554.63	2,554.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	276.16	276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	276.16	276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.89	320.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.89	320.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.39	54.39	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	177.67	177.67	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	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.17	72.17	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	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660.30	660.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660.30	660.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	475.13	475.13	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：深圳市福田区红岭教育集团园岭中学　　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	3,884.16	2,702.31	1,181.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,830.79	1,648.95	1,181.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,554.63	1,648.95	905.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,554.63	1,648.95	905.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	276.16	0.00	276.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	276.16	0.00	276.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.89	320.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.89	320.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.39	54.39	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	177.67	177.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.17	72.17	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	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660.30	660.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660.30	660.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	475.13	475.13	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：深圳市福田区红岭教育集团园岭中学　　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	3,884.16	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	2,830.79	2,830.79	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	320.89	320.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.17	72.17	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	660.30	660.30	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	3,884.16	**本年支出合计**	59	3,884.16	3,884.16	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	3,884.16	**总计**	64	3,884.16	3,884.16	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：深圳市福田区红岭教育集团园岭中学　　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	3,884.16	2,702.31	1,181.84
205	教育支出	2,830.79	1,648.95	1,181.84
20502	普通教育	2,554.63	1,648.95	905.69
2050203	初中教育	2,554.63	1,648.95	905.69
20509	教育费附加安排的支出	276.16	0.00	276.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	276.16	0.00	276.16
208	社会保障和就业支出	320.89	320.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.89	320.89	0.00
2080502	事业单位离退休	54.39	54.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.67	177.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.83	88.83	0.00
210	卫生健康支出	72.17	72.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.17	72.17	0.00
2101102	事业单位医疗	72.17	72.17	0.00
221	住房保障支出	660.30	660.30	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	660.30	660.30	0.00
2210201	住房公积金	185.18	185.18	0.00
2210203	购房补贴	475.13	475.13	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：深圳市福田区红岭教育集团园岭中学　　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	2,543.24	302	商品和服务支出	24.11
30101	基本工资	307.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	433.57	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	1,265.49	30206	电费	20.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.67	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	88.83	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.17	30209	物业管理费	3.17
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	13.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	185.18	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	134.96	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	134.96	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	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.11
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
			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	2,678.20		公用经费合计	24.11

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：深圳市福田区红岭教育集团园岭中学　　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	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：深圳市福田区红岭教育集团园岭中学　　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：深圳市福田区红岭教育集团园岭中学　　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：深圳市福田区红岭教育集团园岭中学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

深圳市福田区红岭教育集团园岭中学2025年度总收入3,884.16万元，其中本年收入3,884.16万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,884.16万元，比上年决算数增加3,884.16万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位于2025年8月份独立核算，所以上年决算数为0。

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

深圳市福田区红岭教育集团园岭中学2025年度总支出3,884.16万元，其中本年支出3,884.16万元。具体情况如下：

1.基本支出2,702.31万元，比上年决算数增加2,702.31万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位于2025年8月份独立核算，所以上年决算数为0。

2.项目支出1,181.84万元，比上年决算数增加1,181.84万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位于2025年8月份独立核算，所以上年决算数为0。

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

深圳市福田区红岭教育集团园岭中学2025年度财政拨款收入合计3,884.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,884.16万元，比上年决算数增加3,884.16万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位于2025年8月份独立核算，所以上年决算数为0；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，且本单位于2025年8月份独立核算，所以上年决算数为0；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，且本单位于2025年8月份独立核算，所以上年决算数为0。

（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，深圳市福田区红岭教育集团园岭中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，合理保障教育教学、社会保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育教学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 2,554.63 万元，占财政拨款支出的 65.8%，主要用于学校日常教职工人员经费、教学教研、午餐午休、教学保障等方面，优先保障教育教学核心业务，压缩非必要、非刚性开支，切实把财政资金用在义务教育重点领域。

深圳市福田区红岭教育集团园岭中学 2025 年度财政拨款支出合计 3,884.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,884.16 万元，比年初预算数增加 3,884.16 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位于 2025 年 8 月份独立核算，经费皆为年中下达，所以年初预算数为 0；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，且本单位于 2025 年 8 月份独立核算，所以年初预算数为 0；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，且本单位于 2025 年 8 月份独立核算，所以年初预算数

为0。

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

深圳市福田区红岭教育集团园岭中学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：本单位于2025年8月份独立核算，且本年无“三公”经费。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位于2025年8月份独立核算，且本年无“三公”经费。

（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。本年未发生公务用车购置及运行维护费。

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。本年未发生公务接待费。

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：本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170.51万元，其中：政府采购货物支出74.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.82万元。授予中小企业合同金额135.29万元，占政府采购支出总额的79.3%，其中：授予小微企业合同金额74.69万元，占授予中小企业合同金额的55.2%。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63.2%。

（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，本单位组织对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1,181.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位本年度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；本单位本年度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。

本单位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3,884.16万元，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，本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。本单位今年开展了部门整体支出及学生经费、2025 年中央转移支付-城乡义务教育公用经费补助、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：自评结论是本年度整体支出绩效执行规范，整体绩效目标完成度较高，有效保障教育教学各项工作。全年一般公共预算财政拨款预算数 3,916.70 万元，执行数 3,884.16 万元，完成预算的 99.2%；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%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：立德树人，五育融合，提升学生综合素养。本学期学校秉持“赢在中考是底线”的理念，德育工作成效显著。成功举办了体育节、艺术节及科技节，并开创了初二张家界研学活动。特别引入了广东非遗“英歌舞”与“舞龙舞狮”，丰富了校园文化。团委打造的“模拟人大”思政品牌获得了新华网等 29 家媒体报道，社会反响强烈。在身心健康方面，严格落实“每天一节体育课”，并构建了体系化的心理健康教育课程与社团活动。教学改革，提质增效，稳步攀升教育教学质量。教学工作聚焦提质增效，构建了精细化的常规管理闭环。学校积极拥抱数字化，成功举办了“解锁 AI，玩转课堂”公开课 21 节，引入高木 AI 平台探索精准教学。教研方面，通过组织教师同做统考题、专项命题培训，显著提升了自主命题质量。作为

中考考点，学校圆满完成了考务组织工作，实现了“零差错、零事故”的目标。强师铸魂，专业发展，建设智慧校园。师资队伍建设成果丰硕，教师发展中心组织了多层级培训与技能大赛，教育科研氛围浓厚，信息科组的AI课题顺利推进。智慧校园建设初见成效，学校获评“广东省中小学科学教育示范校”，学生在科创竞赛中屡获大奖，28人获评深圳市“明日科创之星”。校园基础设施方面，完成了英语听说语音室及智慧辅音系统的建设。筑牢防线，精细服务，保后勤障。学校筑牢安全防线，完善了40余项安全制度预案，实现了安全隐患100%整改。食堂自营管理获省、市领导高度评价，被称为“全市榜样”。总务处顺利完成运动场修缮及午休躺睡课桌椅的采购，极大地优化了师生的学习与生活环境。工会通过丰富的文体活动提升了教职工的幸福感。发现的问题及原因主要是：1、效率性方面。由于我单位2025年8月独立核算，所以第一、二季度的季度执行率不可计算，3-4季度执行率分别为：49.5%、99.2%，全年平均执行率为74.4%，第三、第四季度均存在扣分情况；2、效果性方面。我单位项目履行效果仍有提升空间。我单位履行分内职责，完成年初目标，完成各项任务的同时，仍存在一些不足之处。部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有较大的提升空间，我单位工作仍有改善空间；3、资金管理方面。我单位2025年初预算数为0.00万元，调整后全年预算数为3,916.70万元，预

算资金调整调剂率为100.0%，未实现调整、调剂资金累计在部门预算总规模10%以内，资金调整调剂率较高，主要是因为我单位于2025年8月独立核算，并无年初预算数导致。下一步改进措施主要是：1、对编制预算的细节把控要更加到位，对每个季度可执行的数额也要有实现的预估，同时还要参考各种预算编制文件的规则。加强对整体预算的把控；2、在往后年度编制部门预算时，我单位将进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，进一步编细编实项目预算，提高预算精细化管理的水平；3、来年我单位将参考集团调剂情况，强化资金管理，规范资金调整调剂流程，确保实现调整、调剂资金累计在部门预算总规模10%以内。

学生经费项目绩效自评情况：自评结论是项目执行情况优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6.58万元，执行数为6.39万元，完成预算的97.1%；项目绩效目标完成情况主要是：发放2254名学生的补贴经费、对2254名学生进行体检，保证学生补贴经费发放准确率、学生体检覆盖率达到100%，实现了减轻家长教育负担、了解学生身体健康状况的目标。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。

2025 年中央转移支付-城乡义务教育公用经费补助项目绩效自评情况：自评结论是项目执行情况优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 52.98 万元，执行数为 52.98 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：购置辅音设备 1 台、实施零星维修 2 次，且辅音设备购置验收合格率、维修单位资质达标率、工程竣工验收及时率、辅音设备购置及时性均为 100%，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平、保障了日常工作正常开展及教学及教育活动意外事故 0 发生的目标。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。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：自评结论是项目执行情况优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 48.70 万元，执行数为 48.69 万元，完成预算的 100.0%；项目绩效目标完成情况主要是：完成管理人员的配备，管理 2254 名学生校内午餐午休服务的参与，准确无误地发放管理人员经费，保证校内午餐午休服务覆盖率达 100%，午餐午休管理人员资质达标率达 100%，确保满足学生校内午餐午休的需求，及午餐午休期间安全事故 0 发生，使得学生家长满意度和管理人员满意度达 95%。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。本单位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。