2025年度深圳市福田区上步小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区上步小学概况

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：深圳市福田区上步小学 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：深圳市福田区上步小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区上步小学概况

一、深圳市福田区上步小学主要职责

深圳市福田区上步小学的主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、深圳市福田区上步小学机构设置

我单位下设校长办公室、副校长办公室、总务处、安全处、德育处、教学处、人事处、教导处、信息中心、工会。

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：深圳市福田区上步小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上步小学　　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	5,293.40	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	20.05	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	3,564.86
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	556.51
	9		九、卫生健康支出	39	109.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.05
	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	1,062.76
	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	10.00
	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	5,313.45	**本年支出合计**	57	5,313.45
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	5,313.45	**总计**	60	5,313.45

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：深圳市福田区上步小学　　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	5,313.45	5,313.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,564.86	3,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,491.86	3,491.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,491.86	3,491.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.51	556.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.51	556.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.75	152.75	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	269.17	269.17	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.05	10.05	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	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,062.76	1,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,062.76	1,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.97	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	771.78	771.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：深圳市福田区上步小学　　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	5,313.45	3,922.38	1,391.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,564.86	2,193.83	1,371.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,491.86	2,193.83	1,298.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,491.86	2,193.83	1,298.03	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.51	556.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.51	556.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.75	152.75	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	269.17	269.17	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,062.76	1,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,062.76	1,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.97	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	771.78	771.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区上步小学　　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	5,293.40	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	20.05	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	3,564.86	3,564.86	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	556.51	556.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.28	109.28	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	10.05	0.00	10.05	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	1,062.76	1,062.76	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	10.00	0.00	10.00	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	5,313.45	**本年支出合计**	59	5,313.45	5,293.40	20.05	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	5,313.45	**总计**	64	5,313.45	5,293.40	20.05	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：深圳市福田区上步小学　　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	5,293.40	3,922.38	1,371.03
205	教育支出	3,564.86	2,193.83	1,371.03
20502	普通教育	3,491.86	2,193.83	1,298.03
2050202	小学教育	3,491.86	2,193.83	1,298.03
20507	特殊教育	72.00	0.00	72.00
2050799	其他特殊教育支出	72.00	0.00	72.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	556.51	556.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.51	556.51	0.00
2080502	事业单位离退休	152.75	152.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.17	269.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.59	134.59	0.00
210	卫生健康支出	109.28	109.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.28	109.28	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
2101102	事业单位医疗	109.28	109.28	0.00
221	住房保障支出	1,062.76	1,062.76	0.00
22102	住房改革支出	1,062.76	1,062.76	0.00
2210201	住房公积金	290.97	290.97	0.00
2210203	购房补贴	771.78	771.78	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：深圳市福田区上步小学　　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	3,526.93	302	商品和服务支出	72.49
30101	基本工资	476.28	30201	办公费	24.25
30102	津贴补贴	661.42	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	1,562.62	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.17	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	134.59	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.28	30209	物业管理费	8.09
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	22.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	290.97	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	322.96	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	320.96	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	22.85
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.14
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97
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	2.00	30299	其他商品和服务支出	14.19
			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	3,849.89		公用经费合计	72.49

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：深圳市福田区上步小学　　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	20.05	20.05	0.00	20.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.05	10.05	0.00	10.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.05	10.05	0.00	10.05	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.05	10.05	0.00	10.05	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区上步小学　　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：深圳市福田区上步小学　　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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	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：深圳市福田区上步小学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

深圳市福田区上步小学2025年度总收入5,313.45万元，其中本年收入5,313.45万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,293.4万元，比上年决算数减少111.85万元，下降2.1%，主要变动情况：一是我单位本年度学生人数减少，生均经费随之减少；二是贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入20.05万元，比上年决算数增加2.85万元，增长16.6%，主要变动情况：落实跟岗教师补助及教育帮扶相关待遇，对应收入有所增加。

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

深圳市福田区上步小学2025年度总支出5,313.45万元，

其中本年支出5,313.45万元。具体情况如下：

1.基本支出3,922.38万元，比上年决算数增加24.72万元，增长0.6%，主要变动情况：一是落实国家政策，保障义务教育教师平均收入不低于当地公务员，执行全市统一待遇动态调整；二是教师职称、薪级正常晋升带来岗位工资提高；三是深圳社平工资上调，社保与公积金基数同步调整；四是我区加大教育财政投入，优化绩效分配。

2.项目支出1,391.08万元，比上年决算数减少133.7万元，下降8.8%，主要变动情况：一是我单位本年度学生人数减少，生均经费随之减少；二是贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区上步小学2025年度财政拨款收入合计5,313.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,293.4万元，比上年决算数减少111.85万元，下降2.1%，主要变动情况：一是我单位本年度学生人数减少，生均经费随之减少；二是贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；政府性基金预算财政拨款收入20.05万元，比上年决算数增加

2.85 万元，增长 16.6%，主要变动情况：落实跟岗教师补助及教育帮扶相关待遇，对应收入有所增加；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，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，深圳市福田区上步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、卫生健康支出等重点支出，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 3,491.86 万元，占财政拨款支出的 65.7%，主要用于教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理等方面。

深圳市福田区上步小学 2025 年度财政拨款支出合计 5,313.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,293.4 万元，比年初预算数减少 266.6 万元，下降 4.8%，主要变动情况：我单位根据实际情况，缩减了退休人员住房维修金、物业补贴（两贴）和增人增资；政府性基金预算财政拨款支出 20.05 万元，比年初预算数增加 20.05 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位根据实际情况，年中追加了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

深圳市福田区上步小学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成全年预算2万元的98.5%，比上年决算数增加0.11万元，增长5.9%。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1.97万元，完成全年预算2万元的98.5%，比上年决算数增加0.11万元，增长5.9%，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1.97万元，完成全年预算2万元的98.5%，比上年决算数增加0.11万元，增长5.9%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护费预算增加。

（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 1.97 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 1.97 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 1.97 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。我单位本年度无公务接待费支出。

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：我单位不属于参公事业单位，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 257.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 256.54 万元。授予中小企业合同金额 257.61 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257.61万元，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14个（含转移支付项目5个），共涉及资金1,371.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度教育帮扶工作经费、体彩公益金2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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5,293.4万元，政府性基金预算财政拨款支出20.05万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照上级部门工作部署，扎实开展整体支出绩效自评。围绕政策落地成效、年度计划执行、重点任务推进、预算编制与执行等方面开展履职绩效分析，整体绩效情况良好。

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、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5,315.52万元，执行数5,293.4万元，完成预算的99.6%；政府性基金预算数20.05万元，执行数20.05万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是党建引领师德建设，赋能教师成长。依托党课、专题学习强化师德教育，发挥党员名师示范作用。深耕数智教育，《教师AI应用手册》及AI公开课案例入选区教育AI案例库。二是抓实教学常规，提升课堂质效。多部门联动完善课堂巡查制度，规范备课、授课、作业等环节，实施教学闭环管理。开展课例研究与集体备课，依托素养提升月做好质量监测，提高学业水平。三是深化教研改革，推进数智赋能。围绕新教材、数智教学、跨学科学习开展教研活动，借力区级名师平台培育骨干教师，开展AI专项活动，推动信息技术融入课堂。四是打造校本特色课程。推进课程与信息化融合，举办语文周、科技

节等“三周三节”体验活动，搭建多元成长平台，促进学生五育并举全面发展。五是筑牢校园安全防线。完善安全管理体系，明确各方安全责任，常态化组织各类应急演练，多渠道开展安全宣教，深化警校联动，整治校园周边隐患，守护校园平安。发现的问题及原因主要是：一是政府采购：计划金额259.01万元，实际采购257.61万元，执行率99.5%。二是编外人员控制率19.6%。三是经费管控：“三公”经费控制率98.5%，日常公用经费控制率99.3%，两项指标测算值偏高，公用经费管控仍需优化。下一步改进措施主要是：一是加强对绩效目标的监控，对不合理目标及时进行整改，确保绩效目标值测算符合客观事实。二是加强对政府采购预算项目的监控，及时跟进政府采购执行的落实情况。三是加强对绩效目标的监控，提升编内人员利用效率，控制编外人员总数，按市核定编外人员总额规范人员用工，因实际工作需使用编外人员的，应在市核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。同时应合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。四是加强对公用经费支出控制，尽量节约成本，压减支出。

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39.36万元，执行数为39.36万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度我单位招聘购买课时服务教师13人，招聘教师资质达标率达到

100%，教师到岗及时率100%，有效解决师资短缺问题。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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102.55万元，执行数为102.55万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：本项目用于支付场馆运营工人劳务费、安保费及部分课后延时费用，场馆维护面积320㎡，场馆运维工作验收合格率达到100%，保障了场馆周一到周五开放时间，成本控制率100%，保障教学工作正常开展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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。