2025年度深圳市福田区外国语学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区外国语学校概况

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：深圳市福田区外国语学校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：深圳市福田区外国语学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区外国语学校概况

一、深圳市福田区外国语学校主要职责

深圳市福田区外国语学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委、区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施九年一贯阶段义务教育，促进基础教育发展；全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规，实施九年一贯制素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

二、深圳市福田区外国语学校机构设置

深圳市福田区外国语学校内设党办、办公室、教学处、教科室、德育处、总务处、安全处、团委共8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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市福田区外国语学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区外国语学校　　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	8,932.57	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	6,092.97
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	843.72
	9		九、卫生健康支出	39	204.19
	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	1,791.69
	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	8,932.57	**本年支出合计**	57	8,932.57
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	8,932.57	**总计**	60	8,932.57

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：深圳市福田区外国语学校　　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	8,932.57	8,932.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,092.97	6,092.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,469.25	5,469.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,469.25	5,469.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	609.71	609.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	609.71	609.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843.72	843.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	843.72	843.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.50	92.50	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	502.03	502.03	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	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.19	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.19	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.19	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,791.69	1,791.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,791.69	1,791.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534.12	534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,257.58	1,257.58	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：深圳市福田区外国语学校　　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	8,932.57	6,847.58	2,084.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,092.97	4,007.98	2,084.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,469.25	4,007.98	1,461.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,469.25	4,007.98	1,461.27	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	609.71	0.00	609.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	609.71	0.00	609.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843.72	843.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	843.72	843.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.50	92.50	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	502.03	502.03	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	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.19	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.19	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.19	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,791.69	1,791.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,791.69	1,791.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534.12	534.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,257.58	1,257.58	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：深圳市福田区外国语学校　　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	8,932.57	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	6,092.97	6,092.97	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	843.72	843.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.19	204.19	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	1,791.69	1,791.69	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	8,932.57	**本年支出合计**	59	8,932.57	8,932.57	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	8,932.57	**总计**	64	8,932.57	8,932.57	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：深圳市福田区外国语学校　　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	8,932.57	6,847.58	2,084.99
205	教育支出	6,092.97	4,007.98	2,084.99
20502	普通教育	5,469.25	4,007.98	1,461.27
2050203	初中教育	5,469.25	4,007.98	1,461.27
20507	特殊教育	14.00	0.00	14.00
2050799	其他特殊教育支出	14.00	0.00	14.00
20509	教育费附加安排的支出	609.71	0.00	609.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	609.71	0.00	609.71
208	社会保障和就业支出	843.72	843.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	843.72	843.72	0.00
2080502	事业单位离退休	92.50	92.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.03	502.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.19	249.19	0.00
210	卫生健康支出	204.19	204.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.19	204.19	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	204.19	204.19	0.00
221	住房保障支出	1,791.69	1,791.69	0.00
22102	住房改革支出	1,791.69	1,791.69	0.00
2210201	住房公积金	534.12	534.12	0.00
2210203	购房补贴	1,257.58	1,257.58	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：深圳市福田区外国语学校　　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	6,567.18	302	商品和服务支出	68.04
30101	基本工资	908.92	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,243.16	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.75
30107	绩效工资	2,875.85	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.22	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	249.19	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203.12	30209	物业管理费	0.00
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	37.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	534.12	30213	维修（护）费	0.48
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.08	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.36	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	211.36	30218	专用材料费	0.39

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	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	40.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.42
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.87
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	1.00	30299	其他商品和服务支出	7.44
			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	6,779.54		公用经费合计	68.04

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：深圳市福田区外国语学校　　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	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：深圳市福田区外国语学校　　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：深圳市福田区外国语学校　　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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00	2.87	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：深圳市福田区外国语学校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

深圳市福田区外国语学校2025年度总收入8,932.57万元，其中本年收入8,932.57万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,932.57万元，比上年决算数增加171.96万元，增长2%，主要变动情况：教职工人员增加导致经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2.2万元，下降100%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款经费收入。

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

深圳市福田区外国语学校2025年度总支出8,932.57万元，其中本年支出8,932.57万元。具体情况如下：

1.基本支出6,847.58万元，比上年决算数增加341.92万元，增长5.3%，主要变动情况：教职工人员增加导致经费增加。

2.项目支出2,084.99万元，比上年决算数减少172.16万元，下降7.6%，主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，减少不必要的开支。

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

深圳市福田区外国语学校2025年度财政拨款收入合计8,932.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,932.57万元，比上年决算数增加171.96万元，增长2%，主要变动情况：教职工人员增加导致经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2.2万元，下降100%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款经费收入；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，深圳市福田区外国语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，合理保障教育重点支出，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，主要是初中教育的支出，2025 年度决算数为 5,469.25 万元，占财政拨款支出的 61.2%，主要用于教育教学设备采购、学校后勤管理服务等方面。

深圳市福田区外国语学校 2025 年度财政拨款支出合计 8,932.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,932.57 万元，比年初预算数增加 476.57 万元，增长 5.6%，主要变动情况：2025 年下达市对区转移支付资金及学校按需追加设备采购、教学保障经费；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，与年初预算数持平；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，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

深圳市福田区外国语学校 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.87 万元，完成全年预算 3.67 万元的 78.2%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 19.4%。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 2.87 万元，完成全年预算 3.67 万元的 78.2%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 19.4%，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 2.87 万元，完成全年预算 3.67 万元的 78.2%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 19.4%；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，全年实际支出比上年有所节约。

（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 2.87 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 2.87 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 2.87 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，主要用于按规定列支的各类公务接待支出，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。2025年未发生公务接待事项。

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206.06万元，其中：政府采购货物支出25.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.79万元。授予中小企业合同金额23.28万元，占政府采购支出总额的11.3%，其中：授予小微企业合同金额22.91万元，占授予中小企业合同金额的98.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.1%，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2辆，其

他用车主要是综合保障业务用车。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15个（含转移支付项目7个），共涉及资金2,084.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位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；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8,932.57万元，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，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设施设备购置、综合管理经费、特殊教育经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是本年度部门整体支出预算执行平稳有序，资金使用规范合规，较好完成年度履职目标，整体绩效良好。全年一般公共预算财政拨款预算数

8,946.68 万元，执行数 8,932.57 万元，完成预算的 99.8%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 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，完成预算的 100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025 年，我单位统筹推进教育教学、师资管理、后勤保障等各项工作，有序组织校园活动，从严落实经费管控，按期完成年度各项工作任务，持续改善校园环境，不断提升办学质量，切实保障学校办学平稳运行，师生满意度较高。发现的问题及原因主要是我单位在日常管理方面尚有提升空间。下一步改进措施主要是将进一步加强对项目的监督管理，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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评结论是本年度项目预算执行到位，绩效目标全部完成，资金使用效益良好，项目实施成效优良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 147.56 万元，执行数为 147.56 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 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年共完成零星设备购置 7 批次，包括课桌椅、希沃智慧黑板、Ai 英语口语对练机、监控改造等。设备购置质量达标率 100%，办公设备购置及时性 100%，成本控制率 100%，设备投入使用率 100%，办公设备使用人员满

意度100%。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。

综合管理经费项目绩效自评情况：自评结论是本年度项目预算执行到位，绩效目标全部完成，资金使用效益良好，项目实施成效优良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为321.84万元，执行数为321.48万元，完成预算的99.9%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年度，学校食堂共配备人员5人，严格落实食品安全管理要求，食堂管理人员持证上岗率、到岗及时性均达100%；全年组织开展党员活动1次，充分发挥党建引领作用，有效增强基层党组织凝聚力；完成日常办公用品采购1批，严把物资入库关口，办公用品验收合格率、购置及时性均达100%。通过扎实做好党建以及食堂、物资采购等后勤保障工作，有力保障学校各项日常工作有序运转，师生满意度100%。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。

特殊教育经费项目绩效自评情况：自评结论是本年度项目预算执行到位，绩效目标全部完成，资金使用效益良好，项目实施成效优良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为14万元，执行数为14万元，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100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年度，我单位共聘用特殊教育教师1名，特教教师资质达标率100%，项目成本控制率100%，特殊适龄学生受教育率100%。学校依托心理疏导、文化课业辅导等多项支持服务，扎实做好轻中度残疾儿童随班就读工作，切实保障特殊儿童平等受教育权，为特殊学生营造公平稳定、包容和谐的校园育人环境，特殊学生及家长满意度达100%。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。